

**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 **7.029.583 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 **7.029.583 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**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

wz. Prezydenta Miasta  
I. Zastępca Prezydenta Miasta

**Tadeusz Kaczmarek**

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>3 430 957</b>	<b>76 750</b>	<b>2 470 693</b>	<b>1 739 539</b>	<b>5 901 650</b>	<b>1 816 289</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>127 032</b>				<b>127 032</b>	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 032				127 032	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 052</b>				<b>1 052</b>	
	Wpływy z różnych dochodów	1 052				1 052	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 933 372</b>		<b>687 014</b>		<b>3 620 386</b>	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			200 000		200 000	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 433 372		387 014		1 820 386	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000		100 000		800 000	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000				800 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 408</b>				<b>87 408</b>	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 408				87 408	

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>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 816</b>	<b>76 750</b>	<b>1 739 539</b>	<b>1 739 539</b>	<b>1 818 355</b>	<b>1 816 289</b>
	Wpływy z różnych dochodów	2 066				2 066	
	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	76 750	76 750	754 557	754 557	831 307	831 307
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			984 982	984 982	984 982	984 982
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>44 140</b>		<b>44 140</b>	
	Wpływy z usług			37 000		37 000	
	Wpływy z pozostałych odsetek			500		500	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 970		2 970	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 600		2 600	
	Wpływy z różnych dochodów			1 070		1 070	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>76 000</b>				<b>76 000</b>	
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000				6 000	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000				70 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 277</b>				<b>127 277</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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 277				127 277	
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 640</b>	<b>1 640</b>	<b>1 126 293</b>	<b>971 293</b>	<b>1 127 933</b>	<b>972 933</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>155 000</b>		<b>155 000</b>	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			155 000		155 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 640</b>	<b>1 640</b>	<b>971 293</b>	<b>971 293</b>	<b>972 933</b>	<b>972 933</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	1 640	1 640	971 293	971 293	972 933	972 933
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>3 432 597</b>	<b>78 390</b>	<b>3 596 986</b>	<b>2 710 832</b>	<b>7 029 583</b>	<b>2 789 222</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**

**OGÓLEM**

(-) zmniejszenia  
 ( ) zwiększenia

1	2	3	4	w tym:													
				5	6	w tym:		9	10	11	12	13	14	15	w tym		
						7	8								16	17	18
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 jst	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-670 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>180 000</b>	<b>50 000</b>						<b>-900 000</b>	<b>-900 000</b>			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-950 000	150 000	150 000		150 000						-1 100 000	-1 100 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	-100 000	-100 000		-100 000						200 000	200 000			
	60095	Pozostała działalność	180 000	180 000	180 000	180 000											
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-1 607 000</b>	<b>-1 607 000</b>	<b>-1 607 000</b>		<b>-1 607 000</b>										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000		-1 700 000										
	70095	Pozostała działalność	93 000	93 000	93 000		93 000										
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>										<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
	71035	Cmentarze	50 000										50 000	50 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-488 782</b>	<b>-488 782</b>	<b>-488 782</b>		<b>-488 782</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 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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-489 834	-489 834	-489 834		-489 834											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052	1 052	1 052		1 052											
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>		<b>27 000</b>						<b>155 000</b>	<b>155 000</b>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000										155 000	155 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000	27 000	27 000		27 000											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 066 111</b>	<b>9 647 592</b>	<b>7 193 143</b>	<b>7 145 121</b>	<b>48 022</b>	<b>560 000</b>		<b>1 894 449</b>			<b>418 519</b>	<b>418 519</b>	<b>573 762</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	2 964 178	3 339 158	3 262 408	3 175 000	87 408			76 750			-374 980	-374 980	-250 980			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	373 184	373 184	373 184	373 184												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 000	86 000	86 000	86 000												
	80104	Przedszkola	2 502 000	2 476 000	2 106 000	2 106 000		370 000					26 000	26 000				
	80110	Gimnazja	-77 794	126 000	126 000	126 000							-203 794	-203 794	-146 551			
	80115	Technika	2 205 863	2 205 863	634 840	676 292	-41 452			1 571 023								
	80120	Licea ogólnokształcące	160 000	160 000	160 000	160 000												
	80132	Szkoły artystyczne	35 000	35 000	35 000	35 000												
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	117 645	117 645	117 645	117 645												

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 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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 247 969	276 676	30 000	30 000				246 676			971 293	971 293	971 293		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000	260 000	260 000	260 000											
	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	190 000	190 000				190 000									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	2 066	2 066	2 066		2 066										
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-211 792</b>	<b>-211 792</b>	<b>-143 392</b>	<b>-149 264</b>	<b>5 872</b>	<b>-68 400</b>									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-70 000	-70 000				-70 000									
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600	1 600				1 600									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 872	5 872	5 872		5 872										
	85158	Izby wytrzeźwień	-149 264	-149 264	-149 264	-149 264											



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 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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>614 770</b>	<b>614 770</b>	<b>777 770</b>	<b>12 000</b>	<b>765 770</b>		<b>-163 000</b>								
	85202	Domy pomocy społecznej	44 140	44 140	34 140	12 000	22 140		10 000								
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000	35 000	35 000		35 000										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 000	693 000	636 000		636 000		57 000								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-230 000	-230 000					-230 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 630	72 630	72 630		72 630										
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-19 160</b>	<b>-19 160</b>	<b>-19 160</b>	<b>-10 000</b>	<b>-9 160</b>										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-19 160	-19 160	-19 160	-10 000	-9 160										
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>395 171</b>	<b>395 171</b>	<b>354 171</b>	<b>318 171</b>	<b>36 000</b>	<b>41 000</b>									
	85401	Świetlice szkolne	159 000	159 000	159 000	159 000											
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 171	45 171	45 171	9 171	36 000										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000	41 000				41 000									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000	50 000	50 000	50 000											

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 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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	100 000	100 000	100 000											
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>820 988</b>	<b>820 988</b>	<b>359 188</b>	<b>350 000</b>	<b>9 188</b>	<b>140 000</b>	<b>321 800</b>								
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 000	76 000	6 000		6 000	70 000									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889	9 889	9 889		9 889										
	85504	Wspieranie rodziny	-7 472	-7 472	-7 472		-7 472										
	85508	Rodziny zastępcze	338 571	338 571	771		771	30 000	307 800								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	404 000	404 000	350 000	350 000		40 000	14 000								
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-112 723</b>	<b>-112 723</b>	<b>-112 723</b>	<b>-20 000</b>	<b>-92 723</b>										
	90002	Gospodarka odpadami	127 277	127 277	127 277		127 277										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-180 000	-180 000	-180 000		-180 000										
	90095	Pozostała działalność	-60 000	-60 000	-60 000	-20 000	-40 000										
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-1 990 000</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>					<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>			
	92601	Obiekty sportowe	-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 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000				10 000									
<b>RAZEM</b>			<b>7 029 583</b>	<b>9 306 064</b>	<b>6 570 215</b>	<b>7 826 028</b>	<b>-1 255 813</b>	<b>682 600</b>	<b>158 800</b>	<b>1 894 449</b>			<b>-2 276 481</b>	<b>-2 276 481</b>	<b>573 762</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:												Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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+M11WL)	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	
600		<b>Transport i łączność</b>	280 000	80 000	80 000	180 000	-100 000						200 000	200 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	-100 000	-100 000		-100 000						200 000	200 000				
	60095	Pozostała działalność	180 000	180 000	180 000	180 000												
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-1 607 000	-1 607 000	-1 607 000		-1 607 000											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000		-1 700 000											
	70095	Pozostała działalność	93 000	93 000	93 000		93 000											
710		<b>Działalność usługowa</b>	50 000										50 000	50 000				
	71035	Cmentarze	50 000										50 000	50 000				
750		<b>Administracja publiczna</b>	-488 782	-488 782	-488 782		-488 782											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-489 834	-489 834	-489 834		-489 834											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052	1 052	1 052		1 052											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	27 000	27 000	27 000		27 000											

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 na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M11WL)	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000	27 000	27 000		27 000										
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 926 450</b>	<b>6 479 224</b>	<b>5 842 474</b>	<b>5 753 000</b>	<b>89 474</b>	<b>560 000</b>		<b>76 750</b>			<b>-552 774</b>	<b>-552 774</b>	<b>-397 531</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	2 964 178	3 339 158	3 262 408	3 175 000	87 408			76 750			-374 980	-374 980	-250 980		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 000	86 000	86 000	86 000											
	80104	Przedszkola	2 502 000	2 476 000	2 106 000	2 106 000		370 000					26 000	26 000			
	80110	Gimnazja	-77 794	126 000	126 000	126 000							-203 794	-203 794	-146 551		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000	260 000	260 000	260 000											
	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	190 000	190 000				190 000									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	2 066	2 066	2 066		2 066										
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-211 792</b>	<b>-211 792</b>	<b>-143 392</b>	<b>-149 264</b>	<b>5 872</b>	<b>-68 400</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+M11WL)	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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-70 000	-70 000				-70 000									
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600	1 600				1 600									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 872	5 872	5 872		5 872										
	85158	Izby wytrzeźwień	-149 264	-149 264	-149 264	-149 264											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570 630</b>	<b>570 630</b>	<b>743 630</b>		<b>743 630</b>		<b>-173 000</b>								
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000	35 000	35 000		35 000										
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 000	693 000	636 000		636 000		57 000								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-230 000	-230 000					-230 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 630	72 630	72 630		72 630										
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000</b>		<b>41 000</b>									
	85401	Świetlice szkolne	159 000	159 000	159 000	159 000											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000	41 000				41 000									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>78 417</b>	<b>78 417</b>	<b>8 417</b>		<b>8 417</b>	<b>70 000</b>									
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 000	76 000	6 000		6 000	70 000									

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+M11WL)	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889	9 889	9 889		9 889										
	85504	Wspieranie rodziny	-7 472	-7 472	-7 472		-7 472										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-112 723</b>	<b>-112 723</b>	<b>-112 723</b>	<b>-20 000</b>	<b>-92 723</b>										
	90002	Gospodarka odpadami	127 277	127 277	127 277		127 277										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-180 000	-180 000	-180 000		-180 000										
	90095	Pozostała działalność	-60 000	-60 000	-60 000	-20 000	-40 000										
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-1 990 000</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>					<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>			
	92601	Obiekty sportowe	-2 000 000										-2 000 000	-2 000 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000				10 000									
<b>R A Z E M</b>			<b>2 722 200</b>	<b>5 024 974</b>	<b>4 508 624</b>	<b>5 922 736</b>	<b>-1 414 112</b>	<b>612 600</b>	<b>-173 000</b>	<b>76 750</b>			<b>-2 302 774</b>	<b>-2 302 774</b>	<b>-397 531</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:		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		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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		<b>Transport i łączność</b>	-950 000	150 000	150 000		150 000							-1 100 000	-1 100 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-950 000	150 000	150 000		150 000							-1 100 000	-1 100 000			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	155 000											155 000	155 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000											155 000	155 000			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	4 139 661	3 168 368	1 350 669	1 392 121	-41 452			1 817 699				971 293	971 293	971 293		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	373 184	373 184	373 184	373 184												
	80115	Technika	2 205 863	2 205 863	634 840	676 292	-41 452			1 571 023								
	80120	Licea ogólnokształcące	160 000	160 000	160 000	160 000												
	80132	Szkoły artystyczne	35 000	35 000	35 000	35 000												
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	117 645	117 645	117 645	117 645												
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 247 969	276 676	30 000	30 000				246 676				971 293	971 293	971 293		



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 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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	44 140	44 140	34 140	12 000	22 140		10 000								
	85202	Domy pomocy społecznej	44 140	44 140	34 140	12 000	22 140		10 000								
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-19 160	-19 160	-19 160	-10 000	-9 160										
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-19 160	-19 160	-19 160	-10 000	-9 160										
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	195 171	195 171	195 171	159 171	36 000										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 171	45 171	45 171	9 171	36 000										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000	50 000	50 000	50 000											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	100 000	100 000	100 000											
855		<b>Rodzina</b>	742 571	742 571	350 771	350 000	771	70 000	321 800								
	85508	Rodziny zastępcze	338 571	338 571	771		771	30 000	307 800								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	404 000	404 000	350 000	350 000		40 000	14 000								
<b>R A Z E M</b>			<b>4 307 383</b>	<b>4 281 090</b>	<b>2 061 591</b>	<b>1 903 292</b>	<b>158 299</b>	<b>70 000</b>	<b>331 800</b>	<b>1 817 699</b>			<b>26 293</b>	<b>26 293</b>	<b>971 293</b>		

Załącznik Nr 3 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
				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>	36 184 818	-900 000	35 284 818	36 184 818	-900 000	35 284 818	28 334 818	-900 000	27 434 818	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	33 051 818	-1 100 000	31 951 818	33 051 818	-1 100 000	31 951 818	25 201 818	-1 100 000	24 101 818	7 850 000	0	7 850 000	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	22 191 418	100 000	22 291 418	22 191 418	100 000	22 291 418	14 341 418	100 000	14 441 418	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	10 860 400	-1 200 000	9 660 400	10 860 400	-1 200 000	9 660 400	10 860 400	-1 200 000	9 660 400			0	0	0			0		0		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 133 000	200 000	3 333 000	3 133 000	200 000	3 333 000	3 133 000	200 000	3 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2-0-000006	Przebudowa i modernizacja dróg	3 133 000	200 000	3 333 000	3 133 000	200 000	3 333 000	3 133 000	200 000	3 333 000			0	0	0			0		0		
710			<b>Działalność usługowa</b>	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		<b>Cmentarze</b>	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2-0-000075	Poszerzenie Cmentarza Komunalnego Szczakowa	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000			0	0	0			0		0		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2-0-000-076	Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla PSP	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000		155 000	155 000			0	0	0			0		0		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	582 814	418 519	1 001 333	582 814	418 519	1 001 333	183 243	-155 243	28 000	399 571	573 762	973 333	0	0	0	0	0	0	0		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	377 000	-374 980	2 020	377 000	-374 980	2 020	125 000	-124 000	1 000	252 000	-250 980	1 020	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Załadanie	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1-1-0-000025	Termomodernizacja budynku SP5 wraz z odnawialnym źródłem energii-ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	377 000	-374 980	2 020	377 000	-374 980	2 020	125 000	-124 000	1 000	252 000	-250 980	1 020									
80104		Przedszkola		0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-1-0-000026	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000		26 000	26 000				0	0	0						
80110		Gimnazja		205 814	-203 794	2 020	205 814	-203 794	2 020	58 243	-57 243	1 000	147 571	-146 551	1 020	0	0	0	0	0	0	0		
		1-1-0-000008	Termomodernizacja budynku SP 11 dawne GM11 wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	205 814	-203 794	2 020	205 814	-203 794	2 020	58 243	-57 243	1 000	147 571	-146 551	1 020	0	0	0				0		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	971 293	971 293	0	971 293	971 293	0	0	0	0	971 293	971 293	0	0	0	0	0	0	0		
		1-1-0-000027	Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	0	971 293	971 293	0	971 293	971 293			0		971 293	971 293	0	0	0				0		
926		Kultura fizyczna		9 800 000	-2 000 000	7 800 000	9 800 000	-2 000 000	7 800 000	5 800 000	-2 000 000	3 800 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
92601		Obiekty sportowe		9 800 000	-2 000 000	7 800 000	9 800 000	-2 000 000	7 800 000	5 800 000	-2 000 000	3 800 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
		1-1-0-000020	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina Etap I, II, III i IV	9 800 000	-2 000 000	7 800 000	9 800 000	-2 000 000	7 800 000	5 800 000	-2 000 000	3 800 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0				0		
		Razem		46 567 632	-2 276 481	44 291 151	46 567 632	-2 276 481	44 291 151	34 318 061	-2 850 243	31 467 818	12 249 571	573 762	12 823 333	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 4 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	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 229 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>1 159 000</b>							<b>1 229 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>1 159 000</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2-1-3-000009	1 229 000	-70 000	1 159 000							1 229 000	-70 000	1 159 000	Dotacja celowa przekazana z budżetu jest na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>1 699 000</b>	<b>140 000</b>	<b>1 839 000</b>							<b>1 699 000</b>	<b>140 000</b>	<b>1 839 000</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2-1-3-000003	140 000	70 000	210 000							140 000	70 000	210 000	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	262 000	30 000	292 000							262 000	30 000	292 000	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2-1-3-000007	1 297 000	40 000	1 337 000							1 297 000	40 000	1 337 000	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 333 136</b>	<b>10 000</b>	<b>7 343 136</b>				<b>7 333 136</b>	<b>10 000</b>	<b>7 343 136</b>				

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2-1-1-000005	7 333 136	10 000	7 343 136				7 333 136	10 000	7 343 136				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		<b>Razem</b>		<b>10 261 136</b>	<b>80 000</b>	<b>10 341 136</b>				<b>7 333 136</b>	<b>10 000</b>	<b>7 343 136</b>	<b>2 928 000</b>	<b>70 000</b>	<b>2 998 000</b>	

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	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>4 219 765</b>	<b>560 000</b>	<b>4 779 765</b>					<b>4 219 765</b>	<b>560 000</b>	<b>4 779 765</b>							
	80104	Przedszkola	2-2-1-000002	2 299 601	370 000	2 669 601					2 299 601	370 000	2 669 601							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	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	1 920 164	190 000	2 110 164					1 920 164	190 000	2 110 164							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 400</b>	<b>1 600</b>	<b>10 000</b>								<b>8 400</b>	<b>1 600</b>	<b>10 000</b>				
	85153	Zwalczanie narkomanii	223-000-003	8 400	1 600	10 000								8 400	1 600	10 000				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		573 361	41 000	614 361				573 361	41 000	614 361				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2-2-1-000002	573 361	41 000	614 361				573 361	41 000	614 361				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		<b>Razem</b>		<b>4 801 526</b>	<b>602 600</b>	<b>5 404 126</b>				<b>4 793 126</b>	<b>601 000</b>	<b>5 394 126</b>	<b>8 400</b>	<b>1 600</b>	<b>10 000</b>	

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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>(-) zmniejszenia (+) zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 171</b>	<b>10 650</b>	<b>176 821</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	13 733	3 000	<b>16 733</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	55 650	50	<b>55 700</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	8 153	3 000	<b>11 153</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	6 455	600	<b>7 055</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	26 770	200	<b>26 970</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 115	3 600	<b>10 715</b>
<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>117 876</b>	<b>10 450</b>	<b>128 326</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola PM Nr 4	4 910	150	<b>5 060</b>
	80104	Przedszkola PM Nr 9	15 315	30	<b>15 345</b>
	80104	Przedszkola PM Nr 15	28 070	20	<b>28 090</b>
<b>Razem</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>48 295</b>	<b>200</b>	<b>48 495</b>
<b>Razem</b>			<b>166 171</b>	<b>10 650</b>	<b>176 821</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>150 226</b>		<b>10 650</b>	<b>160 876</b>	<b>145 666</b>		<b>10 650</b>	<b>156 316</b>	<b>4 560</b>			<b>4 560</b>	<b>15 945</b>			<b>15 945</b>	<b>176 821</b>
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	13 733		3 000	16 733	13 233		3 000	16 233	500			500					16 733
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8)	55 650		50	55 700	54 850		50	54 900	800			800					55 700
	80101	Szkoły podstawowe (SP 13)	8 153		3 000	11 153	7 653		3 000	10 653	500			500					11 153
	80101	Szkoły podstawowe (SP 16)	6 455		600	7 055	5 855		600	6 455	600			600					7 055
	80101	Szkoły podstawowe (SP 17)	26 770		200	26 970	25 270		200	25 470	1 500			1 500					26 970
	80101	Szkoły podstawowe (SP22)	7 115		3 600	10 715	6 815		3 600	10 415	300			300					10 715
<b>Razem</b>	<b>80101</b>		<b>117 876</b>		<b>10 450</b>	<b>128 326</b>	<b>113 676</b>		<b>10 450</b>	<b>124 126</b>	<b>4 200</b>			<b>4 200</b>				<b>15 945</b>	<b>128 326</b>
	80104	Przedszkola (PM Nr 4)	4 910		150	5 060	4 610		150	4 760	300			300					5 060
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)	15 315		30	15 345	15 305		30	15 335	10			10					15 345
	80104	Przedszkola (PM Nr 15)	12 125		20	12 145	12 075		20	12 095	50			50	15 945				15 945
<b>Razem</b>	<b>80104</b>		<b>32 350</b>		<b>200</b>	<b>32 550</b>	<b>31 990</b>		<b>200</b>	<b>32 190</b>	<b>360</b>			<b>360</b>	<b>15 945</b>			<b>15 945</b>	<b>48 495</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 140</b>		<b>10 000</b>	<b>124 140</b>	<b>110 140</b>		<b>10 000</b>	<b>120 140</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>124 140</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)</b>	<b>114 140</b>		<b>10 000</b>	<b>124 140</b>	<b>110 140</b>		<b>10 000</b>	<b>120 140</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>124 140</b>
<b>Razem</b>			<b>264 366</b>		<b>20 650</b>	<b>285 016</b>	<b>255 806</b>		<b>20 650</b>	<b>276 456</b>	<b>8 560</b>			<b>8 560</b>	<b>25 945</b>	<b>10 000</b>		<b>15 945</b>	<b>300 961</b>

## UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **7.029.583 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **7.029.583 zł**.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **7.029.583 zł** składają się:

- wyższe wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 127.032 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.188 zł,
- wyższe wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 200.000 zł,
- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.820.386 zł,
- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 800.000 zł,
- wyższe wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 800.000 zł,
- wyższe subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 87.408 zł,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 984.982 zł,
- wyższe wpływy z usług w kwocie 37.000 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.500 zł,
- wyższe wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.970 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.600 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70.000 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 127.277 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 155.000 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 1.804.240 zł,

**W dziale 600 – Transport i łączność** zwiększono o kwotę 127.032 zł wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Na podstawie zawartego porozumienia ZK "KM" w Chrzanowie przekazuje dla Jaworzna wynagrodzenie za realizację zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego w komunikacji międzygminnej relacji Jaworzno-Chrzanów. Dochody z tego tytułu wynoszą 527.032 zł. Do budżetu wniesiono już kwotę w wysokości 400.000 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększono o kwotę 1.052 zł wpływy z różnych dochodów. Miejski Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jaworznie otrzymał środki finansowe za zniszczone ogrodzenie.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono o kwotę 155.000 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z zawartą umową dotacji nr WF.38.28.2018 z dnia 5 września 2018 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a Miastem Jaworzno. Środki przeznaczone zostaną zgodnie z wolą dotującego na zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla PSP.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.620.386 zł. Na dochody te składają się wpływy z:

- opłaty komunikacyjnej w kwocie 200.000 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.820.386 zł,

- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 800.000 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 800.000 zł.

Poziom wykonania powyższych źródeł dochodów pozwolił na zwiększenie planu dochodów.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 87.408 zł. Minister Finansów pismem Nr ST5.4751.5.2018.11gm z dnia 21 sierpnia 2018 r., przyznał dla miasta Jaworzna w części gminnej na 2018 rok kwotę 87.408 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.791.288 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.818.355 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 972.933 zł. Zwiększono tu:

1. wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.066 zł,
2. 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 831.307 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 17 pozyska środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS na realizację projektu pn. „Uczeń w świecie realnym i wirtualnym”. Czas realizacji działania: od 01.09.2018 r. do 29.02.2020 r. SP 17 otrzyma na realizację projektu łącznie – 95.938 zł w dwóch ratach: 80% - 76.750 zł (w roku bieżącym) i 20% - 19.188 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 uzyska środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS na realizację projektu pn. „Nauczyciel sukcesu”. Czas realizacji działania: od 16.09.2018 r. do 15.03.2020 r. ZSP 3 otrzyma na realizację projektu łącznie – 119.923 zł w dwóch ratach: 80% - 95.938 zł (w roku bieżącym) i 20% - 23.985 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 otrzyma środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS na realizację projektu pn. „Europejski wymiar kształcenia”. Czas realizacji działania: od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. ZSP 2 otrzyma na realizację projektu łącznie – 617.628 zł w dwóch ratach: 80% - 494.103 zł (w roku bieżącym) i 20% - 123.525 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),
  - w związku z podpisaniem umowy nr UDA-RPSL.1102.01-24-07HH/17-00 Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie pozyska środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektu „Zawód=praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” w kwocie ogółem 2.147.214 zł. Zaplanowano tu dochody bieżące w kwocie ogółem 1.175.921 zł, w tym w roku 2018 w kwocie 164.516 zł, w roku 2019 w kwocie 392.927 zł, w roku 2020 w kwocie 399.630 zł, w roku 2021 w kwocie 218.848 zł oraz dochody majątkowe w roku 2018 w kwocie 971.293 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021,
  - w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie projektów „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 (dawne Gimnazjum 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” zwiększono dochody na obu projektach łącznie na kwotę 1.640 zł,
3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 984.982 zł, w tym:
  - w oparciu o umowę nr 2018-1-PL01-KA102-048287 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Jaworznie uzyska dofinansowanie dla projektu pt.: „Europejskie zawody przyszłości”. Czas realizacji działania: od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. ZSP 3 otrzyma na realizację projektu łącznie –

594.622 zł w dwóch ratach: 80% - 475.698 zł (w roku bieżącym) i 20% - 118.924 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),

- w związku z podpisaniem umowy nr 2018-1-PL01-KA102-047884 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie realizował będzie projekt pt.: „Staż Zawodowe Erasmusa”. Czas realizacji działania: od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Miasto otrzyma na realizację projektu łącznie – 636.605 zł w dwóch ratach: 80% - 509.284 zł (w roku bieżącym) i 20% - 127.321 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono dochody ogółem o kwotę 44.140 zł.

Dodatkowe dochody wykonał Dom Pomocy Społecznej, w tym z tytułu:

- wpływów z usług w kwocie 37.000 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 500 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.970 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.600 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.070 zł,

**W dziale 855 – Rodzina** zwiększono dochody ogółem o kwotę 76.000 zł, w tym wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 6.000 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 70.000 zł. Zmiany planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikają ze zwiększonej ilości egzekwowanych należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono dochody bieżące o kwotę 127.277 zł. Zwiększono tu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Miasto uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2018 roku”.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **7.029.583 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 wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 670.000 zł. W rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększono wydatki statutowe jednostki o kwotę 150.000 zł i jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1.100.000 zł. Na zadaniu pn. „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” zmniejszono wydatki o kwotę 1.200.000 zł natomiast zwiększono o kwotę 100.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - SZITSC”. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono limit wydatków statutowych o kwotę 100.000 zł, a zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg”. W rozdz. 60095 – Pozostała działalność zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 180.000 zł,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.607.000 zł, w tym:
  - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono limit wydatków statutowych o kwotę 1.700.000 zł,
  - w rozdz. 70095 – Pozostała działalność zwiększono wydatki statutowe o kwotę 93.000 zł,
3. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71035 – Cmentarze zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Poszerzenie Cmentarza Komunalnego Szczakowa” o kwotę 50.000 zł,
4. w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 488.782 zł, w tym:
  - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki statutowe ogółem o kwotę 489.834 zł:

- w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększono limit wydatków statutowych o kwotę 1.052 zł,
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 182.000 zł. W rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla PSP w Jaworznie” o kwotę 155.000 zł. W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększono limit wydatków statutowych o kwotę 27.000 zł,
  6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 10.066.111 zł.
    - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.339.158 zł. Zwiększono tu o kwotę 3.175.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 87.408 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz o kwotę 76.750 zł 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. Jednocześnie w rozdziale tym zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku SP 5 wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” o kwotę 374.980 zł,
    - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 373.184 zł,
    - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 86.000 zł,
    - w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.502.000 zł. Zwiększono tu o kwotę 2.106.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 370.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” oraz o kwotę 26.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9”,
    - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 126.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, a zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM 11) wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” o kwotę 203.794 zł,
    - w rozdz. 80115 – Technika zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.205.863 zł, w tym o kwotę 676.292 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 1.571.023 zł zwiększono 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, natomiast zmniejszono limit wydatków statutowych o kwotę 41.452 zł,
    - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 160.000 zł,
    - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 35.000 zł,
    - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 117.645 zł,
    - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.247.969 zł. Zwiększono tu o kwotę 30.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 246.676 zł 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, oraz o kwotę 971.293 zł wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”,
    - w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 260.000 zł,
    - 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 zwiększono limit wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 190.000 zł,
    - w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono limit wydatków statutowych o kwotę 2.066 zł,
  7. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 211.792 zł, w tym:
    - w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 70.000 zł,

- w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 1.600 zł,
  - w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono limit wydatków statutowych o kwotę 5.872 zł,
  - w rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień zmniejszyło wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 149.264 zł,
8. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 614.770 zł. Na tą kwotę składa się:
- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 12.000 zł, wydatków statutowych o kwotę 22.140 zł oraz wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 10.000 zł,
  - w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększenie limitu wydatków statutowych o kwotę 35.000 zł,
  - w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 636.000 zł oraz wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 57.000 zł,
  - w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejszyło wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 230.000 zł,
  - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie limitu wydatków statutowych o kwotę 72.630 zł,
9. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszyło limit wydatków ogółem o kwotę 19.160 zł. Limit wydatków statutowych zmniejszyło tu o kwotę 9.160 zł oraz limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 10.000 zł,
10. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki ogółem o kwotę 395.171 zł. w tym:
- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 159.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 9.171 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 36.000 zł,
  - w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększono limit wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 41.000 zł,
  - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 50.000 zł,
  - w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 100.000 zł,
11. w dziale 855 – Rodzina zwiększono wydatki ogółem o kwotę 820.988 zł, w tym:
- w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększono wydatki statutowe jednostki o kwotę 6.000 zł oraz wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 70.000 zł,
  - w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono limit wydatków statutowych o kwotę 9.889 zł,
  - w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zmniejszyło wydatki statutowe o kwotę 7.472 zł,
  - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zwiększono wydatki ogółem o kwotę 338.571 zł, w tym o kwotę 771 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki, o kwotę 30.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”, oraz o kwotę 307.800 zł wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
  - w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono wydatki ogółem o kwotę 404.000 zł. W tym o kwotę 350.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 40.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” oraz o kwotę 14.000 zł wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
12. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszyło wydatki ogółem o kwotę 112.723 zł, w tym:
- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększono wydatki statutowe o kwotę 127.277 zł,
  - w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszyło wydatki statutowe o kwotę 180.000 zł,

- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków statutowych o kwotę 40.000 zł oraz wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 20.000 zł,
13. w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.990.000 zł, w tym:
- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina etap I, II, III i IV” o kwotę 2.000.000 zł,
  - w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono limit wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 10.000 zł.

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.

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

Jaworzno, 11 września 2018 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta