

**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 **1.053.055 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 **1.053.055 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.

PREZYDENT MIASTA

*Paweł Silbert*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2018 r.

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

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	(-) zmniejszenia zwiększenia	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>456 000</b>		<b>417 055</b>	<b>400 000</b>	<b>873 055</b>	<b>400 000</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000</b>				<b>300 000</b>	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000				300 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 000</b>		<b>416 230</b>	<b>400 000</b>	<b>503 230</b>	<b>400 000</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000				6 000	
	Wpływy z usług	61 000				61 000	
	Wpływy z różnych dochodów	20 000		16 230		36 230	
	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			400 000	400 000	400 000	400 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 000</b>				<b>65 000</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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000				65 000	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>825</b>		<b>825</b>	
	Wpływy z różnych dochodów			825		825	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 000</b>				<b>4 000</b>	
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000				4 000	
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>125 000</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>180 000</b>	<b>55 000</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>125 000</b>				<b>125 000</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000				125 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</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			55 000	55 000	55 000	55 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>581 000</b>		<b>472 055</b>	<b>455 000</b>	<b>1 053 055</b>	<b>455 000</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	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>-1 118 000</b>	<b>297 000</b>	<b>297 000</b>		<b>297 000</b>							<b>-1 415 000</b>	<b>-1 415 000</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	277 000	277 000	277 000		277 000										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 520 000										-1 520 000	-1 520 000			
	60095	Pozostała działalność	125 000	20 000	20 000		20 000						105 000	105 000			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-539 784</b>	<b>-50 300</b>	<b>-50 300</b>	<b>-38 300</b>	<b>-12 000</b>						<b>-489 484</b>	<b>-489 484</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-501 484	-12 000	-12 000		-12 000						-489 484	-489 484			
	70095	Pozostała działalność	-38 300	-38 300	-38 300	-38 300											
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-30 000</b>										<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>			
	71095	Pozostała działalność	-30 000										-30 000	-30 000			

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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-14 000</b>		<b>-14 000</b>	<b>20 000</b>									
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	-3 000	-3 000	-3 000		-3 000										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-11 000	-11 000	-11 000		-11 000										
	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000				20 000									
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>										
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	15 000		15 000										
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>				<b>270 000</b>									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	270 000	270 000				270 000									
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 684 160</b>	<b>2 629 160</b>	<b>2 181 241</b>	<b>2 093 852</b>	<b>87 389</b>			<b>447 919</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	1 404 510	1 404 510	1 404 510	1 384 510	20 000										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 620	5 620	5 620	5 620											
	80104	Przedszkola	39 250	39 250	39 250	36 250	3 000										
	80115	Technika	590 000	535 000	87 081	107 872	-20 791			447 919			55 000	55 000	55 000		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000	4 000	4 000	4 000											
	80120	Licea ogólnokształcące	293 000	293 000	293 000	293 000											

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
	80132	Szkoły artystyczne	153 230	153 230	153 230	143 050	10 180										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	61 000	61 000	61 000	61 000											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 550	125 550	125 550	58 550	67 000										
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000		8 000										
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 415</b>	<b>83 415</b>	<b>83 415</b>		<b>83 415</b>										
	85203	Ośrodki wsparcia	18 415	18 415	18 415		18 415										
	85295	Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000		65 000										
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>											
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	825	825	825	825											
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>340 239</b>	<b>340 239</b>	<b>340 239</b>	<b>343 239</b>	<b>-3 000</b>										
	85401	Świetlice szkolne	-95 850	-95 850	-95 850	-95 850											
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	256 089	256 089	256 089	256 089											

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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	173 000	173 000	173 000	173 000											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 000	7 000	7 000	10 000	-3 000										
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>104 600</b>	<b>104 600</b>	<b>104 600</b>	<b>90 600</b>	<b>14 000</b>										
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000	4 000	4 000		4 000										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 600	100 600	100 600	90 600	10 000										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-39 700</b>	<b>260 300</b>	<b>260 300</b>	<b>38 300</b>	<b>222 000</b>						<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	288 300	288 300	288 300	38 300	250 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-320 000	-20 000	-20 000		-20 000						-300 000	-300 000	-300 000		
	90095	Pozostała działalność	-8 000	-8 000	-8 000		-8 000										
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>				<b>11 000</b>									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 000	11 000				11 000									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-734 700</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>					<b>-764 700</b>	<b>-764 700</b>			
	92601	Obiekty sportowe	-764 700										-764 700	-764 700			



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	30 000	30 000				30 000									
<b>RAZEM</b>			<b>1 053 055</b>	<b>3 997 239</b>	<b>3 218 320</b>	<b>2 528 516</b>	<b>689 804</b>	<b>331 000</b>		<b>447 919</b>			<b>-2 944 184</b>	<b>-2 944 184</b>	<b>-245 000</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>	9 660 400	-1 415 000	8 245 400	9 660 400	-1 415 000	8 245 400	9 660 400	-1 415 000	8 245 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	9 660 400	-1 520 000	8 140 400	9 660 400	-1 520 000	8 140 400	9 660 400	-1 520 000	8 140 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	9 660 400	-1 520 000	8 140 400	9 660 400	-1 520 000	8 140 400	9 660 400	-1 520 000	8 140 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2-0-000-078	Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	8 348 670	-489 484	7 859 186	8 348 670	-489 484	7 859 186	8 348 670	-489 484	7 859 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	8 348 670	-489 484	7 859 186	8 348 670	-489 484	7 859 186	8 348 670	-489 484	7 859 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2-0-000003	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m. Jaworzna	8 348 670	-489 484	7 859 186	8 348 670	-489 484	7 859 186	8 348 670	-489 484	7 859 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 784 887	-30 000	2 754 887	2 784 887	-30 000	2 754 887	2 784 887	-30 000	2 754 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	2 784 887	-30 000	2 754 887	2 784 887	-30 000	2 754 887	2 784 887	-30 000	2 754 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-1-0-000015	Miasto siedmiu rynków- zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleni, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stale, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwał. Wojennych	2 784 887	-30 000	2 754 887	2 784 887	-30 000	2 754 887	2 784 887	-30 000	2 754 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115		<b>Technika</b>	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-1-0-000028	„Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w ZSP 4”	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9 203 740	-300 000	8 903 740	9 203 740	-300 000	8 903 740	9 203 740	0	0	0	9 203 740	-300 000	8 903 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	9 203 740	-300 000	8 903 740	9 203 740	-300 000	8 903 740	9 203 740	0	0	0	9 203 740	-300 000	8 903 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																				
				Wydatki majątkowe RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			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
		1-1-0-000004	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny, Park Os. Stale, Park Podłęże i Park Chrzastówka – Zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych	9 203 740	-300 000	8 903 740	9 203 740	-300 000	8 903 740	0		0	9 203 740	-300 000	8 903 740	0	0	0				0	0	0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	19 267 835	-764 700	18 503 135	19 267 835	-764 700	18 503 135	13 116 195	-764 700	12 351 495	6 151 640	0	6 151 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	19 267 835	-764 700	18 503 135	19 267 835	-764 700	18 503 135	13 116 195	-764 700	12 351 495	6 151 640	0	6 151 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-1-0-000010	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	13 551 640	-784 700	12 766 940	13 551 640	-784 700	12 766 940	7 400 000	-784 700	6 615 300	6 151 640		6 151 640	0	0	0				0		0
		1-1-0-000012	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie- budowa boisk sportowych	5 716 195	20 000	5 736 195	5 716 195	20 000	5 736 195	5 716 195	20 000	5 736 195			0	0	0	0				0		0
<b>Razem</b>				49 265 532,00	-2 944 184,00	46 321 348,00	49 265 532,00	-2 944 184,00	46 321 348,00	33 910 152,00	-2 699 184,00	31 210 968,00	15 355 380,00	-245 000,00	15 110 380,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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	
750		<b>Administracja publiczna</b>		364 349	20 000	384 349							364 349	20 000	384 349	
	75095	Pozostała działalność	2-1-3-000001	364 349	20 000	384 349							364 349	20 000	384 349	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinans. zadań bieżących
758		<b>Różne rozliczenia</b>		60 000	270 000	330 000							60 000	270 000	330 000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2-1-3-000004	60 000	270 000	330 000							60 000	270 000	330 000	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		910 255	11 000	921 255				910 255	11 000	921 255				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2-1-1-000004	910 255	11 000	921 255				910 255	11 000	921 255				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra Archetti)
926		<b>Kultura fizyczna</b>		7 343 136	30 000	7 373 136				7 343 136	30 000	7 373 136				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2-1-1-000005	7 343 136	30 000	7 373 136				7 343 136	30 000	7 373 136				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		<b>Razem</b>		8 677 740	331 000	9 008 740				8 253 391	41 000	8 294 391	424 349	290 000	714 349	

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>172 101</b>	<b>40 203</b>	<b>212 304</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	21 600	600	<b>22 200</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	55 700	1 150	<b>56 850</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	13 951	24 000	<b>37 951</b>
<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 251</b>	<b>25 750</b>	<b>117 001</b>
	80104	Przedszkola PM Nr 17	50	420	<b>470</b>
	80104	Przedszkola PM Nr 19	17 060	33	<b>17 093</b>
<b>Razem</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 110</b>	<b>453</b>	<b>17 563</b>
	80120	Licea ogólnokształcące (ZSO)	63 740	14 000	<b>77 740</b>
<b>Razem</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>63 740</b>	<b>14 000</b>	<b>77 740</b>
		<b>Razem</b>	<b>172 101</b>	<b>40 203</b>	<b>212 304</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>172 101</b>		<b>40 203</b>	<b>212 304</b>	<b>168 701</b>		<b>40 203</b>	<b>208 904</b>	<b>3 400</b>			<b>3 400</b>						<b>212 304</b>
	80101	Szkoły podstawowe (SP 7)	21 600		600	22 200	20 100		600	20 700	1 500			1 500						22 200
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8)	55 700		1 150	56 850	54 900		1 150	56 050	800			800						56 850
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	13 951		24 000	37 951	12 951		24 000	36 951	1 000			1 000						37 951
<b>Razem</b>		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>91 251</b>		<b>25 750</b>	<b>117 001</b>	<b>87 951</b>		<b>25 750</b>	<b>113 701</b>	<b>3 300</b>			<b>3 300</b>						<b>117 001</b>
	80104	Przedszkola (PM Nr 17)	50		420	470			420	420	50			50						470
	80104	Przedszkola (PM Nr 19)	17 060		33	17 093	17 010		33	17 043	50			50						17 093
<b>Razem</b>		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>17 110</b>		<b>453</b>	<b>17 563</b>	<b>17 010</b>		<b>453</b>	<b>17 463</b>	<b>100</b>			<b>100</b>						<b>17 563</b>
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	63 740		14 000	77 740	63 740		14 000	77 740										77 740
<b>Razem</b>		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>63 740</b>		<b>14 000</b>	<b>77 740</b>	<b>63 740</b>		<b>14 000</b>	<b>77 740</b>										<b>77 740</b>
		<b>Razem</b>	<b>172 101</b>		<b>40 203</b>	<b>212 304</b>	<b>168 701</b>		<b>40 203</b>	<b>208 904</b>	<b>3 400</b>			<b>3 400</b>						<b>212 304</b>

## UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.053.055 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.053.055 zł**.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.053.055 zł** składają się:

- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie 37.055 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 65.000 zł,
- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 300.000 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.000 zł,
- wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 125.000 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 455.000 zł,
- wyższe wpływy z usług w kwocie 61.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 6.000 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zwiększono dochody majątkowe o kwotę 125.000 zł. Dodatkowe dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanował Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

**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 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 300.000 zł. Poziom wykonania tego źródła dochodów pozwolił na zwiększenie planu o dodatkowe środki.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono dochody ogółem o kwotę 558.230 zł. Zwiększono tu:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”, w tym dochody bieżące o kwotę 400.000 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 55.000 zł. W oparciu o umowę nr UDA-RPSL.11.02.01-24-07HG/17-00 ZSP Nr 4 pozyska na realizację zadania środki w kwocie ogółem 1.319.515 zł, w tym w roku 2018 środki bieżące w kwocie 400.000 zł i majątkowe w kwocie 55.000 zł. W roku 2019 zaplanowano środki bieżące w kwocie 225.484 zł, w roku 2020 w kwocie 280.000 zł oraz w roku 2021 w kwocie 359.031 zł. Czas realizacji działania: od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 36.230 zł. Dodatkowe dochody w kwocie 16.230 zł zaplanowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia. Środki pochodzić będą z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Solistów. Środki w kwocie 20.000 zł pozyska Szkoła Podstawowa Nr 20. W związku z zawarciem umowy sponsoringowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA Szkoła pozyska wsparcie finansowe na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 6.000 zł,
- wpływy z usług w kwocie 61.000 zł. Dostosowano plan dochodów do liczby dzieci żywionych w stołówkach w nowym roku szkolnym 2018/2019.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono dochody ogółem o kwotę 65.000 zł. Dodatkowe dochody wykona Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zaplanowano tu wpływy darowizn na organizację „Wigilii na Rynku oraz Oplątka Maltańskiego”.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono dochody ogółem o kwotę 825 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. W związku z nowym podziałem środków PFRON zwiększyły się koszty obsługi zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**W dziale 855 – Rodzina** zwiększono wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4.000 zł. Dodatkowe dochody zaplanował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wynikają one ze zwiększonej ilości egzekwowanych należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **1.053.055 zł**, w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych wykazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz przeniesieniami wydatków między działami zestawionymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. w dziale 600 – Transport i łączność wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.118.000 zł, w tym:
  - w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 277.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
  - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1.520.000 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”,
  - w rozdz. 60095 – Pozostała działalność zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 125.000 zł, w tym wydatki statutowe zwiększono o kwotę 20.000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 105.000 zł na zadaniu „Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu”,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 539.784 zł, w tym:
  - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono limit wydatków statutowych o kwotę 12.000 zł oraz limit wydatków majątkowych o kwotę 489.484 zł z zadania „Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m. Jaworzna”,
  - w rozdz. 70095 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 38.300 zł,
3. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł zmniejszono limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych”,
4. w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 6.000 zł, w tym:
  - w rozdz. 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 3.000 zł,
  - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 11.000 zł,
  - w rozdz. 75095 – Pozostała działalności zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 15.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
6. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 270.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.684.160 zł.
  - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.404.510 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 1.384.510 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 20.000 zł,
  - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 5.620 zł,
  - w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 39.250 zł. Zwiększono tu o kwotę 36.250 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 3.000 zł wydatki statutowe jednostki”,
  - w rozdz. 80115 – Technika zwiększono wydatki ogółem o kwotę 590.000 zł, w tym o kwotę 107.872 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 447.919 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 20.791 zł. Ponadto w rozdz. tym zwiększono o kwotę 55.000 zł limit wydatków majątkowych na zadaniu „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”,
- w rozdz. 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.000 zł zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 293.000 zł,
  - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 143.050 zł oraz limit wydatków statutowych zwiększono o kwotę 10.180 zł,
  - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 61.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 58.550 zł oraz wydatki statutowe zwiększono o kwotę 67.000 zł,
  - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
8. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 83.415 zł. Na tą kwotę składa się:
- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększenie limitu wydatków statutowych o kwotę 18.415 zł,
  - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększenie limitu wydatków statutowych o kwotę 65.000 zł,
9. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 825 zł,
10. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki ogółem o kwotę 340.239 zł, w tym:
- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 95.850 zł zmniejszono 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 256.089 zł,
  - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 173.000 zł,
  - w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 10.000 zł oraz zmniejszono wydatki statutowe jednostki o kwotę 3.000 zł,
11. w dziale 855 – Rodzina zwiększono wydatki ogółem o kwotę 104.600 zł, w tym:
- w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększono wydatki statutowe jednostki o kwotę 4.000 zł,
  - w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono wydatki ogółem o kwotę 100.600 zł, w tym o kwotę 90.600 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 10.000 zł wydatki statutowe jednostki,
12. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 39.700 zł, w tym:
- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 288.300 zł. Wydatki statutowe zwiększono tu o kwotę 250.000 zł oraz wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 38.300 zł,
  - w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 320.000 zł, w tym wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 20.000 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 300.000 zł. Zmniejszono tu wydatki majątkowe z zadania „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka – Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych”,
  - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków statutowych o kwotę 8.000 zł,
13. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zwiększono wydatki o kwotę 11.000 zł w grupie „dotacje na zadania bieżące”,

14. w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 734.700 zł, w tym:
- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 784.700 zł i jednocześnie o kwotę 20.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie”,
  - w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono limit wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 30.000 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, 15 października 2018 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta