



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 lipca 2018 r.

Poz. 4277

UCHWAŁA NR XLII/588/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 21 czerwca 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **14.844.561 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **14.844.561 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) W planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) W uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) W uchwalonym na 2018 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 4. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Wiesław Więckowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/588/2018

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 21 czerwca 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
dochody bieżące, w tym:		2 696 243	529 129	560 479	-39 651	3 256 722	489 478
600	Transport i łączność			50 000		50 000	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę			50 000		50 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 000		300 000		815 000	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000				100 000	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000				400 000	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000				15 000	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę			300 000		300 000	
710	Działalność usługowa			-39 651	-39 651	-39 651	-39 651

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			-39 651	-39 651	-39 651	-39 651
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 825				43 825	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	43 825				43 825	
758	Różne rozliczenia	100 000				100 000	
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000				100 000	
801	Oświata i wychowanie	607 000				607 000	
	wpływy z usług	279 000				279 000	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 000				328 000	
852	Pomoc społeczna	2 000		200 000		202 000	
	wpływy z usług			200 000		200 000	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000				2 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 087	115 087	31 730		146 817	115 087
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 087	115 087			115 087	115 087

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			9 000		9 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			3 000		3 000	
	Wpływy z różnych opłat			17 000		17 000	
	Wpływy z różnych dochodów			2 730		2 730	
855	Rodzina	315 042	312 042	18 400		333 442	312 042
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			18 400		18 400	
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000				3 000	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 042	312 042			312 042	312 042
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 289	102 000			998 289	102 000
	Wpływy z różnych opłat	896 289				896 289	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000	102 000,00			102 000	102 000
dochody majątkowe, w tym:		5 935 437	5 525 437	5 652 402	1 692 002	11 587 839	7 217 439
600	Transport i łączność			150 990	150 990	150 990	150 990

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			150 990	150 990	150 990	150 990
700	Gospodarka mieszkaniowa	-390 000				-390 000	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-390 000				-390 000	
710	Działalność usługowa			39 651	39 651	39 651	39 651
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			39 651	39 651	39 651	39 651
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000				800 000	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000				200 000	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000				600 000	
758	Różne rozliczenia			3 960 400		3 960 400	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			3 960 400		3 960 400	

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 501 361	1 501 361	1 501 361	1 501 361
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 501 361	1 501 361	1 501 361	1 501 361
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 033	5 363 033			5 363 033	5 363 033
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 363 033	5 363 033			5 363 033	5 363 033
926	Kultura fizyczna	162 404	162 404			162 404	162 404
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 404	162 404			162 404	162 404
RAZEM DOCHODY		8 631 680	6 054 566	6 212 881	1 652 351	14 844 561	7 706 917

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/588/2018

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 21 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

OGÓŁEM

(-) zmniejszenia
() zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	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	
600		Transport i łączność	3 997 400	37 000	37 000		37 000							3 960 400	3 960 400			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 010 400	50 000	50 000		50 000							3 960 400	3 960 400			
	60016	Drogi publiczne gminne	-13 000	-13 000	-13 000		-13 000											
700		Gospodarka mieszkaniowa	-153 568	-153 568	-153 568	-143 568	-10 000											
	70095	Pozostała działalność	-153 568	-153 568	-153 568	-143 568	-10 000											
710		Działalność usługowa		-121 685	-65 000		-65 000				-56 685			121 685	121 685	121 685		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-121 685	-65 000		-65 000			-56 685			121 685	121 685	121 685		
750		Administracja publiczna	211 307	191 907	191 907	25 365	166 542						19 400	19 400			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 863	141 863	141 863	25 365	116 498										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 942	9 942	9 942		9 942										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	59 502	40 102	40 102		40 102						19 400	19 400			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 825	43 825	43 825		43 825						800 000	800 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	843 825	43 825	43 825		43 825						800 000	800 000			
757		Obsługa długu publicznego	50 000	50 000								50 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000	14 000				14 000										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	328 133	328 133						328 133					116 000			
	85508	Rodziny zastępcze	181 300	181 300	4 300		4 300	47 000	130 000									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 100	253 100	14 100		14 100	239 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 876 530	613 497	419 497	176 068	243 429	94 000		100 000			5 263 033	5 263 033	5 263 033			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	47 000				47 000										
	90002	Gospodarka odpadami	47 500	47 500	47 500	12 500	35 000											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 661 695	398 662	298 662	143 568	155 094			100 000			5 263 033	5 263 033	5 263 033			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000	47 000				47 000									
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000	20 000		20 000										
	90095	Pozostała działalność	53 335	53 335	53 335	20 000	33 335										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000	122 000				122 000									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000				25 000									
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000				50 000									
	92118	Muzea	47 000	47 000				47 000									
926		Kultura fizyczna	137 705	10 000	10 000		10 000						127 705	127 705			
	92601	Obiekty sportowe	137 705	10 000	10 000		10 000						127 705	127 705			
R A Z E M			14 844 561	4 242 840	3 040 947	969 508	2 071 439	518 000	130 000	503 893		50 000	10 601 721	10 601 721	5 752 718		

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

GMINA

(-) zmniejszenia

() zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki 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	
600		Transport i łączność	-13 000	-13 000	-13 000		-13 000											
	60016	Drogi publiczne gminne	-13 000	-13 000	-13 000		-13 000											
700		Gospodarka mieszkaniowa	-153 568	-153 568	-153 568	-143 568	-10 000											
	70095	Pozostała działalność	-153 568	-153 568	-153 568	-143 568	-10 000											
750		Administracja publiczna	211 307	191 907	191 907	25 365	166 542						19 400	19 400				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 863	141 863	141 863	25 365	116 498											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 942	9 942	9 942		9 942											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	59 502	40 102	40 102		40 102						19 400	19 400				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 825	43 825	43 825		43 825						800 000	800 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11IWL)	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000	2 000				2 000										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 000	715 000	715 000		715 000											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 789	269 789	269 789	269 789												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 445	124 445						124 445								
	85395	Pozostała działalność	124 445	124 445						124 445								
855		Rodzina	345 133	345 133	3 000		3 000	14 000		328 133					116 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11IWL)	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000	20 000		20 000											
	90095	Pozostała działalność	53 335	53 335	53 335	20 000	33 335											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000	122 000				122 000										
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000				25 000										
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000				50 000										
	92118	Muzea	47 000	47 000				47 000										
926		Kultura fizyczna	137 705	10 000	10 000		10 000							127 705	127 705			
	92601	Obiekty sportowe	137 705	10 000	10 000		10 000							127 705	127 705			
R A Z E M			9 947 664	3 428 028	2 593 450	796 654	1 796 796	232 000		552 578		50 000	6 519 636	6 519 636	5 631 033			

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:												
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	4 010 400	50 000	50 000		50 000							3 960 400	3 960 400			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 010 400	50 000	50 000		50 000							3 960 400	3 960 400			
710		Działalność usługowa		-121 685	-65 000		-65 000			-56 685				121 685	121 685	121 685		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-121 685	-65 000		-65 000			-56 685				121 685	121 685	121 685		
801		Oświata i wychowanie	80 079	80 079	126 079	63 836	62 243	-54 000		8 000								
	80115	Technika	134 079	134 079	126 079	63 836	62 243			8 000								
	80116	Szkoły policealne	-54 000	-54 000				-54 000										
852		Pomoc społeczna	230 000	230 000	230 000	30 000	200 000											
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000		200 000											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	30 000	30 000												

(-) zmniejszenia

() zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:											
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 502	85 502	85 502	76 502	9 000										
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 730	11 730	11 730	2 730	9 000										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	73 772	73 772	73 772	73 772											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 516	56 516	2 516	2 516		54 000									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 516	2 516	2 516	2 516											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 000	54 000				54 000									
855		Rodzina	434 400	434 400	18 400		18 400	286 000	130 000								
	85508	Rodziny zastępcze	181 300	181 300	4 300		4 300	47 000	130 000								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 100	253 100	14 100		14 100	239 000									
R A Z E M			4 896 897	814 812	447 497	172 854	274 643	286 000	130 000	-48 685			4 082 085	4 082 085	121 685		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/588/2018

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmniejszenia zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
							w tym:									
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	
852		Pomoc społeczna		1 000	2 000	3 000							1 000	2 000	3 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2-1-3-000003	1 000	2 000	3 000							1 000	2 000	3 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (2910)
855		Rodzina		1 399 000	300 000	1 699 000							1 399 000	300 000	1 699 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2-1-3-000003	126 000	14 000	140 000							126 000	14 000	140 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (2910)
	85508	Rodziny zastępcze	2-1-3-000007	293 000	47 000	340 000							293 000	47 000	340 000	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2-1-3-000007	980 000	239 000	1 219 000							980 000	239 000	1 219 000	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
							w tym:									
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 788 068	122 000	2 910 068				2 788 068	122 000	2 910 068				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2-1-1-000003	554 692	25 000	579 692				554 692	25 000	579 692				Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra eMBand)
	92113	Centra kultury i sztuki	2-1-1-000005	1 239 126	50 000	1 289 126				1 239 126	50 000	1 289 126				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92118	Muzea	2-1-1-000005	994 250	47 000	1 041 250				994 250	47 000	1 041 250				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		Razem		4 188 068	424 000	4 612 068				2 788 068	122 000	2 910 068	1 400 000	302 000	1 702 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
							w tym:									
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	
801		Oświata i wychowanie		1 341 499	-54 000	1 287 499				1 341 499	-54 000	1 287 499	0		0	
	80116	Szkoły policealne	2-2-1-000002	1 341 499	-54 000	1 287 499				1 341 499	-54 000	1 287 499				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		519 361	54 000	573 361				519 361	54 000	573 361				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2-2-1-000002	519 361	54 000	573 361				519 361	54 000	573 361				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 669 000	94 000	1 763 000							1 669 000	94 000	1 763 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2-2-3-000003	753 000	47 000	800 000							753 000	47 000	800 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2-2-3-000003	916 000	47 000	963 000							916 000	47 000	963 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	Razem			3 529 860,00	94 000,00	3 623 860,00				1 860 860,00		1 860 860,00	1 669 000,00	94 000,00	1 763 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/588/2018

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		86 110	
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	14 650	40 000	54 650
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	152 180	250	152 430
Razem	80101	Szkoły podstawowe		40 250	
	80104	Przedszkola PM Nr 10	100	500	600
Razem	80104	Przedszkola		500	
	80115	ZSP 2	27 055	460	27 515
Razem	80115	Technika		460	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	16 200	44 900	61 100
	Razem			86 110	

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