

**UCHWAŁA NR II/6/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok, wg ich źródeł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej do uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 – Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok do uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienić zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok, w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienić zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Dawid Kostempski

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Ewa Klimczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Miejskiej w Świątobrowicach	Po zmianie
855			Rodzina	48 202 770,00	20 248,00	48 202 770,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 823 184,00	20 248,00	1 843 432,00
			dotacja z Funduszu Pracy	1 823 184,00	20 248,00	1 843 432,00
				0,00	20 248,00	20 248,00
Razem:				268 722 352,03	20 248,00	268 742 600,03

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego
Ewa Klimczyk

BeSTia

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/18

Rały Miejskiej w Świętochłowicach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki o charakterze handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 010,00	5 010,00	4 810,00	4 210,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01085	Pozostała działalność	przed zmianą	4 810,00	4 810,00	4 210,00	4 210,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	28 055 601,76	19 707 011,76	9 013 468,00	5 898,00	9 007 570,00	10 893 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	28 005 601,76	19 657 011,76	8 963 468,00	5 898,00	8 957 570,00	10 893 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 584 073,00	812 773,00	812 773,00	0,00	812 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 534 073,00	762 773,00	762 773,00	0,00	762 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 228 528,00	1 421 008,00	1 420 008,00	55 148,00	1 364 860,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-188 535,00	-188 535,00	-188 535,00	0,00	-188 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 038 993,00	1 232 473,00	1 231 473,00	55 148,00	1 176 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-161 535,00	-161 535,00	-161 535,00	0,00	-161 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 150 993,00	1 060 993,00	1 060 993,00	55 148,00	1 005 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	416 000,00	198 480,00	197 480,00	0,00	197 480,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	389 000,00	171 480,00	170 480,00	0,00	170 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	157 792,00	157 792,00	157 792,00	81 750,00	76 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-5 133,00	-5 133,00	-5 133,00	0,00	-5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	152 659,00	152 659,00	152 659,00	81 750,00	70 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	68 212,00	68 212,00	68 212,00	27 670,00	40 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-5 133,00	-5 133,00	-5 133,00	0,00	-5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	63 079,00	63 079,00	63 079,00	27 670,00	35 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	20 248 691,00	19 743 645,00	18 676 447,00	13 279 535,00	5 396 917,00	5 995 000,00	472 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-131 909,00	-39 594,00	-39 594,00	-8 140,00	-31 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dofinacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 958 229,00	14 453 183,00	14 400 185,00	10 159 718,00	4 240 467,00	0,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	505 048,00	505 048,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-122 908,00	-30 594,00	-30 594,00	-8 140,00	-22 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 315,00	-92 315,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	14 835 320,00	14 422 589,00	14 369 591,00	10 151 578,00	4 218 013,00	0,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	412 731,00	412 731,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	681 000,00	681 000,00	681 000,00	12 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	673 000,00	673 000,00	673 000,00	12 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 758 471,00	1 758 471,00	1 757 271,00	1 448 211,00	311 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75416		Straż gminna (miejska)	po zmianach	1 427 700,00	1 427 700,00	1 377 700,00	1 284 000,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	3 283 972,00	3 283 972,00	3 283 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	po zmianach	3 220 793,00	3 220 793,00	3 220 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	3 038 671,00	3 038 671,00	3 038 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101		Czwajła i wychowanie	po zmianach	68 001 372,25	65 416 426,25	57 709 945,45	48 050 445,96	9 618 899,50	4 872 359,40	75 369,00	2 759 352,39	0,00	0,00	2 584 946,00	2 584 946,00	690 588,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	21 133 186,96	20 895 024,96	20 182 011,96	17 150 134,96	3 031 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	46 868 185,29	44 521 401,29	37 527 933,49	30 900 310,99	6 587 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 946,00	690 588,00	0,00	0,00						
80102		Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	3 021 542,00	2 176 542,00	2 175 342,00	1 978 829,00	196 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	11 887 330,00	11 250 482,00	10 720 308,00	8 107 053,00	2 613 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-8 865 788,00	-9 073 940,00	-8 544 966,00	-6 128 224,00	-3 496 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80110		Gimnazja	po zmianach	8 213 351,00	8 201 851,00	6 666 859,00	5 806 605,00	860 254,00	1 507 069,00	27 923,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	90 117,00	90 117,00	90 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	8 123 234,00	8 111 734,00	6 576 742,00	5 716 486,00	860 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z wyprzedzeniem i składowaniem na bieżące zadania;	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 189 690,00	1 187 753,00	1 187 753,00	1 061 997,00	125 762,00	434,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	po zmianach	1 206 674,00	1 204 674,00	1 204 674,00	1 063 975,00	120 700,00	434,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	702 259,00	453 232,00	410 733,00	42 499,00	248 579,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły II i III stopnia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 693,00	20 693,00	20 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	722 952,00	473 925,00	431 426,00	42 499,00	248 579,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	549 898,00	549 898,00	478 223,00	71 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	11 167,00	11 167,00	11 167,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	561 065,00	560 424,00	489 390,00	71 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 394 435,00	3 468 940,00	2 764 948,00	704 892,00	759 493,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Szkolnictwo szkolne i przedszkolne	przed zmianą	37 349,00	37 349,00	37 349,00	37 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 418 764,00	3 493 289,00	2 801 397,00	691 892,00	759 493,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 146 641,00	1 456 053,00	1 097 988,00	895 471,00	202 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85209	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 141 641,00	1 451 053,00	1 092 988,00	895 471,00	197 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	774 719,00	771 590,00	657 909,00	113 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	43 145,00	43 145,00	43 145,00	43 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	817 864,00	814 735,00	701 054,00	113 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 542 859,00	2 542 859,00	2 465 623,00	77 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	21 465,00	21 466,00	21 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 564 325,00	2 564 325,00	2 487 089,00	77 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	167 547,00	167 547,00	167 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39	2 847 940,39
		zmniejszenie	21 971 567,45	21 591 567,45	12 996 832,71	8 517 005,00	4 449 823,71	1 766 447,00	5 504 893,45	1 353 394,29	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
85221	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	586 780,00	586 780,00	413 217,00	152 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	22 568 347,45	22 178 347,45	13 380 049,71	8 669 561,00	4 710 486,71	1 766 447,00	5 678 456,45	1 353 394,29	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
85229	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 854 531,00	4 854 531,00	4 096 212,00	1 936 099,00	2 160 113,00	752 321,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	306 604,00	306 604,00	45 939,00	260 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 161 135,00	5 161 135,00	4 402 816,00	1 982 038,00	2 420 776,00	752 321,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 746 925,16	1 746 925,16	59 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	173 563,00	173 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 920 488,16	1 920 488,16	59 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 378 228,00	5 298 228,00	5 184 127,00	4 500 772,00	663 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	106 613,00	106 613,00	106 613,00	106 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85234	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 484 841,00	5 404 841,00	5 290 740,00	4 607 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 582 154,95	2 956 894,95	2 562 807,95	2 119 144,00	443 663,95	162 376,00	820,00	230 891,00	0,00	0,00	0,00	4 625 460,00	4 485 460,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 200,00	50 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 632 354,95	3 008 894,95	2 582 807,95	2 149 144,00	443 663,95	162 376,00	820,00	230 891,00	0,00	0,00	0,00	4 625 460,00	4 485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 760 819,00	2 275 359,00	2 274 814,00	1 881 359,00	393 255,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	4 485 460,00	4 485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 790 819,00	2 305 359,00	2 304 814,00	1 911 359,00	393 255,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	4 485 460,00	4 485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	290 691,00	290 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	230 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	310 891,00	310 891,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	230 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 083 837,62	4 083 837,62	3 552 550,62	2 892 665,00	659 865,62	0,00	0,00	5 225,00	526 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 169,00	113 169,00	113 169,00	113 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 178 479,62	4 178 479,62	3 647 172,62	3 005 834,00	641 338,62	5 225,00	526 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 460,00	4 485 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 345 970,00	1 345 970,00	1 345 970,00	1 278 510,00	87 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	64 354,00	64 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 410 324,00	1 410 324,00	1 410 324,00	1 342 864,00	87 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 655,00	106 655,00	106 655,00	103 566,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	111 055,00	111 055,00	111 055,00	107 865,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	887 582,62	887 582,62	887 060,62	771 863,00	115 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Pielęgniarki w wychowaniu pozaszkolnego	przed zmianą	17 092,00	17 092,00	17 092,00	17 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	904 674,62	904 674,62	904 152,62	788 755,00	115 397,62	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 048 372,00	1 048 372,00	1 046 172,00	737 546,00	308 626,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	27 323,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 075 695,00	1 075 695,00	1 073 495,00	764 869,00	308 626,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 666,00	120 666,00	120 666,00	1 380,00	119 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	102 139,00	102 139,00	102 139,00	1 380,00	100 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	57 444 333,00	57 444 333,00	3 761 246,00	3 108 659,00	672 587,00	7 050 226,00	46 612 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	205 248,00	205 248,00	20 246,00	20 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	57 649 581,00	57 649 581,00	3 801 494,00	3 128 907,00	672 587,00	7 235 226,00	46 612 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 088 041,00	2 088 041,00	280 481,00	278 561,00	11 930,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 248,00	20 248,00	20 246,00	20 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 109 289,00	2 109 289,00	310 739,00	298 809,00	11 930,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 553 868,00	6 553 868,00	130 895,00	82 921,00	47 978,00	6 171 027,00	251 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego				
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 875 055,00	21 254 308,00	21 254 308,00	319 235,00	20 935 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 747,00	1 285 662,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 108 500,00	-1 108 500,00	-1 108 500,00	0,00	-1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 766 555,00	20 145 808,00	20 145 808,00	319 235,00	19 826 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 747,00	1 285 662,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	2 928 000,00	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-482 000,00	-482 000,00	-482 000,00	0,00	-482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 446 000,00	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 205 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-483 000,00	-483 000,00	-483 000,00	0,00	-483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 722 000,00	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 910 702,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 702,00	1 283 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-143 500,00	-143 500,00	-143 500,00	0,00	-143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 767 202,00	2 404 500,00	2 404 500,00	0,00	2 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 702,00	1 283 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 055 646,00	5 370 690,00	308 050,00	9 800,00	298 250,00	5 056 640,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 956,00	684 956,00	149 776,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	184 589,00	184 589,00	308 050,00	9 800,00	298 250,00	5 056 640,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 956,00	684 956,00	149 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 220 235,00	5 535 279,00	308 050,00	9 800,00	298 250,00	5 221 229,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 180,00	145 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 844,00	81 844,00	308 050,00	9 800,00	298 250,00	5 221 229,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 180,00	145 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	2 851 839,00	2 706 659,00	8 500,00	0,00	2 706 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 180,00	145 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 471 125,00	1 081 125,00	8 500,00	0,00	2 706 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 180,00	145 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	18 408 576,00	5 577 805,00	4 770 805,00	2 397 000,00	2 373 805,00	752 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 771,00	12 830 771,00	1 722 871,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 888,00	67 888,00	4 770 805,00	2 397 000,00	2 373 805,00	752 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 771,00	12 830 771,00	1 722 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	13 005 070,00	1 908 070,00	1 899 670,00	870 400,00	1 029 270,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097 000,00	11 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 476 494,00	5 645 693,00	4 838 693,00	2 464 869,00	2 373 805,00	752 300,00	54 700,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	11 097 000,00	11 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 599 306,00	2 865 535,00	2 858 835,00	1 526 600,00	1 332 235,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 771,00	1 733 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 599 306,00	2 865 535,00	2 858 835,00	1 526 600,00	1 332 235,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 771,00	1 733 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			275 418 273,03	240 950 052,03	147 264 351,74	88 887 965,96	58 676 385,78	32 256 821,16	63 869 769,45	4 347 274,68	230 892,00	2 990 301,00	38 969 221,00	34 969 221,00	8 634 197,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 listopada 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	w tym:				
				Kwota dotacji celowych ogółem	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6		7	7
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 650 zł	- zł	-	64 650 zł	-
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	- zł	-	- zł	-
3	801	80104	Przedszkola	230 101 zł	230 101 zł	-	- zł	-
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 759 zł	1 759 zł	-	- zł	-
5	801	80195	Pozostała działalność	7 705 zł	7 705 zł	-	- zł	-
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 500 zł	- zł	-	124 500 zł	-
7	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	-	- zł	-
8	851	85195	Pozostała działalność	146 060 zł	- zł	-	146 060 zł	-
9	852	85202	Domy pomocy społecznej	752 321 zł	- zł	-	752 321 zł	-
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 300 zł	- zł	-	73 300 zł	-
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 179 zł	- zł	-	905 179 zł	-
12	853	85395	Pozostała działalność	80 200 zł	- zł	-	80 200 zł	20 200 zł
13	855	85501	Świadczenie wychowawcze	- zł	- zł	-	- zł	-
14	855	85504	Wspieranie rodziny	84 000 zł	- zł	-	84 000 zł	-
15	855	85508	Rodziny zastępcze	627 157 zł	627 157 zł	-	- zł	-
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 356 027 zł	2 445 227 zł	155 000 zł	3 910 800 zł	30 000 zł
17	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 700 zł	- zł	-	108 700 zł	-
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000 zł	- zł	-	100 000 zł	-
19	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	752 300 zł	- zł	-	752 300 zł	-
RAZEM				10 651 459 zł	3 549 449 zł	155 000 zł	7 102 010 zł	50 200 zł

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Ewa Klimczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/6/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 listopada 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:		zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	689 914,00 zł	- zł	-	689 914,00 zł	-	
2	801	80104	Przedszkola	288 481,00 zł	- zł	-	288 481,00 zł	-	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 500,00 zł	- zł	-	36 500,00 zł	-	
4	801	80110	Gimnazja	1 646 470,00 zł	- zł	-	1 646 470,00 zł	-	
5	801	80115	Technika	229 579,00 zł	- zł	-	229 579,00 zł	-	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	759 392,00 zł	- zł	-	759 392,00 zł	-	
7	801	80130	Szkoły zawodowe	- zł	- zł	-	- zł	-	
8	801	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	748 596,00 zł	- zł	-	748 596,00 zł	-	
9	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 232,00 zł	- zł	-	68 232,00 zł	-	
10	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248 100,00 zł	- zł	-	248 100,00 zł	-	
11	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 996,40 zł	- zł	-	35 996,40 zł	-	
12	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 376,00 zł	- zł	-	102 376,00 zł	-	
13	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 225,00 zł	- zł	-	2 225,00 zł	-	
14	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 706 659,00 zł	2 706 659,00 zł	81 844,00 zł	- zł	-	
15	921	92116	Biblioteki	1 163 870,00 zł	1 163 870,00 zł	82 745,00 zł	- zł	-	
16	921	92118	Muzea	1 150 500,00 zł	1 150 500,00 zł	-	- zł	-	
RAZEM				9 876 890,40 zł	5 021 029,00 zł	164 589,00 zł	4 855 861,40 zł	- zł	

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Ewa Klimczyk

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2018 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.248,00 zł, następuje w związku z uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowych środków z Funduszu Pracy w kwocie 20.248,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku w ramach „Programu Asystent Rodziny i Kopordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017”.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.137.404,00 zł, następuje m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych miasta wraz z pochodnymi za grudzień w kwocie 1.165.840,00 zł. W/w zmiany dotyczą: Ośrodka Pomocy Społecznej (126.861,00 zł), Placówek Oświatowych (877.902,00 zł), Miejskiego Zarządu Oświaty (17.250,00 zł), Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (67.888,00 zł), Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień", (45.939,00 zł), Powiatowego Urzędu Pracy (30.000,00 zł). Ponadto w związku ze zwiększeniem dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 20.248,00 zł na realizację wydatków bezpośrednio związanych z uzyskanymi dochodami. Dodatkowo zaplanowano zwiększenie dla Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta o 164.589,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na 2018 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury Śląskiej oraz dla Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia o 20.200,00 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek. Ponadto zabezpieczono środki na wydatki dla Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 619.228,00 zł na opłacenie zobowiązań wobec Domów Pomocy Społecznej, Placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu dodatków mieszkaniowych. Dla Miejskiego Zarządu Oświaty zabezpieczono środki w kwocie 167.547,00 zł w związku z koniecznością zwrotu subwencji za lata 2014 i 2015 zgodnie z decyzjami wydanymi przez Ministerstwo Finansów.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.117.156,00 zł, następuje m.in. w związku z wnioskami wydziałów Urzędu Miejskiego na kwotę 2.043.977,00 zł w sprawie przekazania środków do dyspozycji Prezydenta Miasta oraz możliwością uwolnienia poręczeń w kwocie 73.179,00 zł.

Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 750 - Administracja publiczna.

p.o. Naczelnika
Wydziału Finansowego

Ewa Klimczyk