

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 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 III/16/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w poniższy sposób:

1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **407.792 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **407.792 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 2019 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2019 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 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 ..... 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 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>1 211 648</b>	<b>360 886</b>			<b>1 211 648</b>	<b>360 886</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 000</b>				<b>97 000</b>	
	Wpływy z usług	97 000				97 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 886</b>	<b>360 886</b>			<b>360 886</b>	<b>360 886</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	360 886	360 886			360 886	360 886
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>753 762</b>				<b>753 762</b>	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	753 762				753 762	
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>-803 856</b>	<b>-50 094</b>			<b>-803 856</b>	<b>-50 094</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-50 094</b>	<b>-50 094</b>			<b>-50 094</b>	<b>-50 094</b>

Dział	Źródło dochodu	GMINA w tym:		POWIAT w tym:		RAZEM w tym:	
		(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	(-) zmniejszenia zwiększenia	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-50 094	-50 094			-50 094	-50 094
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-753 762</b>				<b>-753 762</b>	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-753 762				-753 762	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>407 792</b>	<b>310 792</b>			<b>407 792</b>	<b>310 792</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK**

**OGÓŁEM**

(-) zmniejszenia  
 ( ) zwiększenia

1	2	3	4	5	6	w tym:												17	18
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tym				
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		
600		<b>Transport i łączność</b>	44 000	-121 000	-121 000		-121 000							165 000	165 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-36 000	-121 000	-121 000		-121 000							85 000	85 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000											80 000	80 000				
750		<b>Administracja publiczna</b>	-135 344	-135 344	-135 344		-135 344												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-135 344	-135 344	-135 344		-135 344												
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	10 122	10 122				10 122											
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 122	10 122				10 122											
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	621 906	132 000	132 000		132 000						489 906	489 906	-50 094				
	80101	Szkoły podstawowe	305 000	35 000	35 000		35 000						270 000	270 000					

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	
	80104	Przedszkola	219 906											219 906	219 906	-50 094		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000	97 000	97 000		97 000											
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-46 000</b>	<b>-46 000</b>	<b>-46 000</b>		<b>-46 000</b>											
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-46 000	-46 000	-46 000		-46 000											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>590 680</b>	<b>590 680</b>	<b>202 631</b>	<b>229 794</b>	<b>-27 163</b>			<b>388 049</b>								
	85202	Domy pomocy społecznej	229 794	229 794	229 794	229 794												
	85295	Pozostała działalność	360 886	360 886	-27 163		-27 163			388 049								
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 428</b>	<b>16 428</b>						<b>16 428</b>								
	85395	Pozostała działalność	16 428	16 428						16 428								
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>				<b>46 000</b>										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000	21 000				21 000										
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 000	25 000				25 000										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 000</b>										<b>85 000</b>	<b>85 000</b>				
	90095	Pozostała działalność	85 000										85 000	85 000				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000				25 000									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-850 000</b>										<b>-850 000</b>	<b>-850 000</b>			
	92601	Obiekty sportowe	-850 000										-850 000	-850 000			
<b>R A Z E M</b>			<b>407 792</b>	<b>517 886</b>	<b>32 287</b>	<b>229 794</b>	<b>-197 507</b>	<b>81 122</b>		<b>404 477</b>			<b>-110 094</b>	<b>-110 094</b>	<b>-50 094</b>		

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 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 jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M11WL)	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		<b>Transport i łączność</b>	80 000											80 000	80 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000											80 000	80 000		
750		<b>Administracja publiczna</b>	-135 344	-135 344	-135 344		-135 344										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-135 344	-135 344	-135 344		-135 344										
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	10 122	10 122				10 122									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 122	10 122				10 122									
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	621 906	132 000	132 000		132 000							489 906	489 906	-50 094	
	80101	Szkoły podstawowe	305 000	35 000	35 000		35 000							270 000	270 000		
	80104	Przedszkola	219 906											219 906	219 906	-50 094	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000	97 000	97 000		97 000										
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-46 000	-46 000	-46 000		-46 000										
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-46 000	-46 000	-46 000		-46 000										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 886</b>	<b>360 886</b>	<b>-27 163</b>		<b>-27 163</b>			<b>388 049</b>							
	85295	Pozostała działalność	360 886	360 886	-27 163		-27 163			388 049							
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 428</b>	<b>16 428</b>						<b>16 428</b>							
	85395	Pozostała działalność	16 428	16 428						16 428							
855		<b>Rodzina</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>				<b>46 000</b>									
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000	21 000				21 000									
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 000	25 000				25 000									
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 000</b>										<b>85 000</b>	<b>85 000</b>			
	90095	Pozostała działalność	85 000										85 000	85 000			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000				25 000									
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-850 000</b>										<b>-850 000</b>	<b>-850 000</b>			
	92601	Obiekty sportowe	-850 000										-850 000	-850 000			
<b>R A Z E M</b>			<b>213 998</b>	<b>409 092</b>	<b>-76 507</b>		<b>-76 507</b>	<b>81 122</b>		<b>404 477</b>			<b>-195 094</b>	<b>-195 094</b>	<b>-50 094</b>		



ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

(-) zmniejszenia

( ) zwiększenia

POWIAT

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	-36 000	-121 000	-121 000		-121 000						85 000	85 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-36 000	-121 000	-121 000		-121 000						85 000	85 000			
852		Pomoc społeczna	229 794	229 794	229 794	229 794											
	85202	Domy pomocy społecznej	229 794	229 794	229 794	229 794											
RAZEM			193 794	108 794	108 794	229 794	-121 000						85 000	85 000			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia ..... 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																							
				Wydatki majątkowe RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Zakup i objęcie akcji lub udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach
				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>	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60015			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2-0-000-092	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chropaczówka od ZS-PZ w kierunku rynku w dzielnicy Długoszyń – JBO	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000		85 000	85 000															
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1-2-0-000093	Parking osiedlowy – zorganizowanie miejsc parkingowych w pobliżu domu działkowca Jaśmin – JBO	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000		80 000	80 000													0		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	7 171 116	489 906	7 661 022	7 171 116	489 906	7 661 022	3 262 300	540 000	3 802 300	3 908 816	-50 094	3 858 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	270 000	270 000	540 000	270 000	270 000	540 000	270 000	270 000	540 000	0	0	0												
		1-1-0-000031	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku SP 20 wraz z zapleczem	270 000	-270 000	0	270 000	-270 000	0	270 000	-270 000	0															
		1-2-0-000-085	Rekultywacja istniejącego boiska trawiastego przy SP 4 – JBO	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0														
		1-2-0-000-086	Dziedziczenie szkolny w SP 20 – miejscem odpoczynku dla mieszkańców – JBO	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0														
		1-2-0-000-087	Zakup trybun mobilnych i sprzętu do wydarzeń scenicznych dla dzielnicy Ciężkowice – JBO	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0														
		1-2-0-000-088	Wyposażenie ogrodu przy SP 9 w sprzętu do aktywnej rekreacji – JBO	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0														
		1-2-0-000-089	Plac Street Workout przy SP 3 – JBO	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0														
		1-2-0-000-090	EKO oświetlenie i monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy SP 17 – JBO	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0														
		1-2-0-000-091	Zagospodarowanie otoczenia ZS 3 w Jaworznie poprzez stworzenie strefy przedszkolaka i mini parku doświadczeń – JBO	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0														
80104			<b>Przedszkola</b>	6 901 116	219 906	7 121 022	6 901 116	219 906	7 121 022	2 992 300	270 000	3 262 300	3 908 816	-50 094	3 858 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Załącznik	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	
		1-1-0-000035	Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie budynku PM 12 do wymogów ppoż.	380 000	270 000	650 000	380 000	270 000	650 000	380 000	270 000	650 000			0	0	0			0			0		
		1-1-0-000007	Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesołe Przedszkole-poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	6 521 116	-50 094	6 471 022	6 521 116	-50 094	6 471 022	2 612 300		2 612 300	3 908 816	-50 094	3 858 722	0	0	0			0			0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1-2-0-000094	Psi Skwer HAU HAU – ogrodzony wybieg dla psów z torem przeszkód – przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Jana Pawła II – JBO	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000			0	0	0			0			0	0	
926			Kultura fizyczna	2 700 000	-850 000	1 850 000	2 700 000	-850 000	1 850 000	2 700 000	-850 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000	-850 000	1 850 000	2 700 000	-850 000	1 850 000	2 700 000	-850 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1-2-0-000002	Jaworznicki Budżet Obywatelski	2 700 000	-850 000	1 850 000	2 700 000	-850 000	1 850 000	2 700 000	-850 000	1 850 000			0	0	0			0			0	0	0
			<b>Razem</b>	<b>9 871 116</b>	<b>-110 094</b>	<b>9 761 022</b>	<b>9 871 116</b>	<b>-110 094</b>	<b>9 761 022</b>	<b>5 962 300</b>	<b>-60 000</b>	<b>5 902 300</b>	<b>3 908 816</b>	<b>-50 094</b>	<b>3 858 722</b>										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2019 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 429 710	25 000	4 454 710				4 429 710	25 000	4 454 710				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2-1-1-000005	4 429 710	25 000	4 454 710				4 429 710	25 000	4 454 710				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		<b>Razem</b>		<b>4 429 710</b>	<b>25 000</b>	<b>4 454 710</b>				<b>4 429 710</b>	<b>25 000</b>	<b>4 454 710</b>				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Przeznaczenie dotacji
							w tym:									
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>128 040</b>	<b>10 122</b>	<b>138 162</b>							<b>128 040</b>	<b>10 122</b>	<b>138 162</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2-2-3-000001	128 040	10 122	138 162							128 040	10 122	138 162	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art 221 ustawy,na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działala. pożytku publicznego
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>720 000</b>	<b>46 000</b>	<b>766 000</b>							<b>720 000</b>	<b>46 000</b>	<b>766 000</b>	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2-2-3-000003	424 800	21 000	445 800							424 800	21 000	445 800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2-2-3-000003	295 200	25 000	320 200							295 200	25 000	320 200	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
		<b>Razem</b>		<b>848 040</b>	<b>56 122</b>	<b>904 162</b>							<b>848 040</b>	<b>56 122</b>	<b>904 162</b>	

## UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **407.792 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **407.792 zł**.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **407.792 zł** składają się:

- wyższe wpływy z usług o kwotę 97.000 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 753.762 zł,
- niższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 753.762 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 o kwotę 310.792 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono dochody ogółem o kwotę 46.906 zł.

Zwiększono tu wpływy z usług w kwocie 97.000 zł dostosowując plan dochodów do liczby dzieci żywionych w stołówkach w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Ponadto w dziale tym zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 50.094 zł.

W związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego wartość dofinansowania zadania „Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesołe Przedszkole-poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” wartość dofinansowania całkowitego projektu wyniesie 1.771.022 zł, w tym planowany dochód roku 2019 stanowi kwotę 1.171.022 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono dochody ogółem o kwotę 360.886 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu „Usługi opiekuńcze w Jaworznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-RPSL.09.02.05-24-0024/18-00 z dnia 15 października 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie projekt mający na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie możliwości korzystania z usług społecznych umożliwiających osobom niezależne życie w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na rzecz dochodów bieżących. Na skutek rozliczenia projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” i jego rzeczowego zakończenia Instytucja Zarządzająca tj. NFOŚ i GW w roku 2018 zrefundowała gminie więcej o 753 762 zł wydatków majątkowych zatrzymując wydatki bieżące. Dostosowując wprowadzone zmiany do obowiązującej klasyfikacji budżetowej o kwotę 753.762 zł zmniejszono planowane dochody roku 2019 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i jednocześnie o tę kwotę zwiększono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **407.792 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:
  - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 121.000 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 85.000 zł na zadaniu „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chropaczówka od ZS-P 2 w kierunku rynku w dzielnicy Długoszyń – JBO”,
  - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 80.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Parking osiedlowy – zorganizowanie miejsc parkingowych w pobliżu domu działkowca Jaśmin – JBO”,
2. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 135.344 zł,
3. w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 10.122 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje” dla organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta Jaworzna,
4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
  - 1) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 35.000 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego oraz o kwotę ogółem 270.000 zł zwiększono wydatki majątkowe, w tym:
 

o kwotę 540.000 zł zwiększono wydatki na poniższych zadaniach:

    - „Rekultywacja istniejącego boiska trawiastego przy SP 4 – JBO” o kwotę 85.000 zł,
    - „Dziedziniec szkolny w SP 20 – miejscem odpoczynku dla mieszkańców – JBO” o kwotę 85.000 zł,
    - „Zakup trybun mobilnych i sprzętu do wydarzeń scenicznych dla dzielnicy Ciężkowice – JBO” o kwotę 50.000 zł,
    - „Wyposażenie ogrodu przy SP 9 w sprzęty do aktywnej rekreacji – JBO” o kwotę 65.000 zł,
    - „Plac Street Workout przy SP 3 – JBO” o kwotę 85.000 zł,
    - „EKO oświetlenie i monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy SP 17 – JBO” o kwotę 85.000 zł,
    - „Zagospodarowanie otoczenia ZS 3 w Jaworznie poprzez stworzenie strefy przedszkolaka i mini parku doświadczeń – JBO” o kwotę 85.000 zł,

O kwotę 270.000 zł zmniejszono wydatki na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku SP 20 wraz z zapleczem”.
  - 2) w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 270.000 zł na zadaniu „Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie budynku PM 12 do wymogów ppoż.” oraz zmniejszono o kwotę 50.094 zł wydatki majątkowe z zadania „Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesołe Przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie”,
  - 3) w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 97.000 zł zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych dla uczniów,
5. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 46.000 zł zmniejszono wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów prowadzących na terenie miasta Jaworzna żłobki i klubiki dziecięce.
6. w dziale 852 – Pomoc społeczna,
  - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 229.794 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie,
  - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 388.049 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Usługi opiekuńcze w Jaworznie” oraz o kwotę 27.163 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
7. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 16.428 zł. Tak pozyskane środki posłużą na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „E-kompetencje cyfrowe” w ramach zadania „Obywatel IT”,
8. w dziale 855 – Rodzina,
  - w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 21.000 zł zwiększono dotacje dla podmiotów prowadzących na terenie miasta Jaworzna żłobki,

- w rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych o kwotę 25.000 zł zwiększono dotacje dla podmiotów prowadzących na terenie miasta Jaworzna kluby dziecięce,
- 9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 85.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Psi Skwer HAU HAU – ogrodzony wybieg dla psów z torem przeszkód – przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Jana Pawła II – JBO”,
- 10. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.000 zł zwiększono limity wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowych instytucji kultury,
- 11. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 850.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Jaworznicki Budżet Obywatelski”. W związku z wyłonieniem zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. środki przeniesiono do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej z określeniem nazwy zadań.

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 2019 r. Zmiany w planowanych dotacjach z budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2019 r.

Jaworzno, 11 stycznia 2019 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta