

**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 rok miasta Jaworzna wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 2.163.579,66 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 2.163.579,66 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 15.376.128,34 zł.

Planowanymi przychodami w kwocie 15.376.128,34 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 15.376.128,34 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 17.539.708 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 17.539.708 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały."

2. § 14 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) zaciągania kredytu do kwoty określonej w § 13 pkt 1,

4) zaciągania zobowiązań określonych w § 13 pkt 2,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna."

3. Tabela Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

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 zmniejszyć ogółem o kwotę **1.637.132 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 **13.738.996,34 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) planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. określone w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **15.376.128,34 zł**,

4) 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 4 do niniejszej uchwały,

5) 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 5 do niniejszej uchwały,

6) w uchwalonym na 2019 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 2019 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 5

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	<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
<b>dochody bieżące własne, w tym:</b>		<b>193 824</b>		<b>-1 227 656</b>		<b>-1 033 832</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>		<b>80 000</b>		<b>90 000</b>	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000		80 000		90 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>183 824</b>		<b>-1 307 656</b>		<b>-1 123 832</b>	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę	183 824		-1 307 656		-1 123 832	
<b>dochody majątkowe własne, w tym:</b>		<b>-603 300</b>				<b>-603 300</b>	
<b>926</b>	<b>926 – Kultura fizyczna</b>	<b>-603 300</b>				<b>-603 300</b>	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-603 300				-603 300	
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>-409 476</b>		<b>-1 227 656</b>		<b>-1 637 132</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 WŁASNE**

(-) zmniejszenia  
 ( ) zwiększenia

1	2	3	4	w tym:													
				5	6	w tym:		9	10	11	12	13	14	15	w tym		
						7	8								16	17	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 350 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 450 000</b>		<b>3 450 000</b>							<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 160 000	3 160 000	3 160 000		3 160 000										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 550 000	150 000	150 000		150 000						1 400 000	1 400 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000	140 000	140 000		140 000										
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	500 000										500 000	500 000			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000	250 000	250 000		250 000										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>523 216,34</b>	<b>523 216,34</b>	<b>523 216,34</b>	<b>356 948,00</b>	<b>166 268,34</b>										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 416,34	241 416,34	241 416,34	75 148,00	166 268,34										

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 800	281 800	281 800	281 800											
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>						<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000										70 000	70 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	20 000		20 000										
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>583 526</b>	<b>583 526</b>	<b>1 118 974</b>	<b>895 974</b>	<b>223 000</b>	<b>-1 123 832</b>		<b>588 384</b>							
	80101	Szkoły podstawowe	391 029	391 029	429 780	329 780	100 000			-38 751							
	80104	Przedszkola	-249 240	-249 240	230 022	230 022		-479 262									
	80115	Technika	709 395	709 395	82 260	82 260				627 135							
	80116	Szkoły policealne	-560 598	-560 598				-560 598									
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 000	25 000	25 000		25 000										
	80120	Licea ogólnokształcące	-42 849	-42 849	41 123	28 123	13 000	-83 972									
	80132	Szkoły artystyczne	13 121	13 121	13 121	13 121											
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 665	9 665	9 665	9 665											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 003	203 003	203 003	203 003											
	80195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000		85 000										

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
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	500 000	300 000	300 000		300 000						200 000	200 000			
	85111	Szpitale ogólne	300 000	300 000	300 000		300 000										
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000										200 000	200 000			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	601 104	321 104	321 104	298 409	22 695						280 000	280 000	70 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	30 000	30 000											
	85203	Ośrodki wsparcia	26 643	26 643	26 643	26 643											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 366	202 366	202 366	202 366											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 400	39 400	39 400	39 400											
	85232	Centra integracji społecznej	170 000										170 000	170 000	70 000		
	85295	Pozostała działalność	132 695	22 695	22 695		22 695						110 000	110 000			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	484 721	434 721	325 721	325 721		109 000					50 000	50 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 000	109 000				109 000									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	375 721	325 721	325 721	325 721							50 000	50 000			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	59 666	59 666	59 666	59 666											

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 440	37 440	37 440	37 440											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 488	4 488	4 488	4 488											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 738	17 738	17 738	17 738											
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>447 163</b>	<b>447 163</b>	<b>160 162</b>	<b>160 162</b>		<b>221 000</b>		<b>66 001</b>							
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 000	100 000				100 000									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000	21 000				21 000									
	85504	Wspieranie rodziny	21 234	21 234	21 234	21 234											
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	172 993	172 993	56 992	56 992		50 000		66 001							
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 000	50 000				50 000									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 936	81 936	81 936	81 936											
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 994 852</b>	<b>1 994 852</b>	<b>1 994 852</b>	<b>-20 000</b>	<b>2 014 852</b>										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095	Pozostała działalność	-5 148	-5 148	-5 148	-20 000	14 852										
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>757 353</b>	<b>757 353</b>				<b>757 353</b>									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	121 000	121 000				121 000									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000	125 000				125 000									
	92113	Centra kultury i sztuki	120 000	120 000				120 000									
	92116	Biblioteki	335 353	335 353				335 353									
	92118	Muzea	56 000	56 000				56 000									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 097 395</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>					<b>1 897 395</b>	<b>1 897 395</b>			
	92601	Obiekty sportowe	1 897 395										1 897 395	1 897 395			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000				200 000									
<b>R A Z E M</b>			<b>13 738 996,34</b>	<b>9 341 601,34</b>	<b>8 523 695,34</b>	<b>2 076 880,00</b>	<b>6 446 815,34</b>	<b>163 521,00</b>		<b>654 385,00</b>			<b>4 397 395,00</b>	<b>4 397 395,00</b>	<b>70 000,00</b>		



ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

GMINA WŁASNE

(-) zmniejszenia

( ) zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:												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		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
600		<b>Transport i łączność</b>	3 800 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000						500 000	500 000												
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 160 000	3 160 000	3 160 000		3 160 000																			
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000	140 000	140 000		140 000																			
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000										500 000	500 000												
750		<b>Administracja publiczna</b>	523 216,34	523 216,34	523 216,34	356 948,00	166 268,34																			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 416,34	241 416,34	241 416,34	75 148,00	166 268,34																			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 800	281 800	281 800	281 800																				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20 000	20 000	20 000		20 000																			
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	20 000		20 000																			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	429 792	429 792	947 805	762 805	185 000	-479 262		-38 751																
	80101	Szkoły podstawowe	391 029	391 029	429 780	329 780	100 000			-38 751																
	80104	Przedszkola	-249 240	-249 240	230 022	230 022		-479 262																		

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
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	203 003	203 003	203 003	203 003											
	80195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000		85 000										
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>						<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
	85111	Szpitala ogólne	300 000	300 000	300 000		300 000										
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000										200 000	200 000			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>531 704</b>	<b>251 704</b>	<b>251 704</b>	<b>229 009</b>	<b>22 695</b>						<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>70 000</b>		
	85203	Ośrodki wsparcia	26 643	26 643	26 643	26 643											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 366	202 366	202 366	202 366											
	85232	Centra integracji społecznej	170 000										170 000	170 000	70 000		
	85295	Pozostała działalność	132 695	22 695	22 695		22 695						110 000	110 000			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>347 584</b>	<b>347 584</b>	<b>60 583</b>	<b>60 583</b>		<b>221 000</b>		<b>66 001</b>							
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 000	100 000				100 000									

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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000	21 000				21 000									
	85504	Wspieranie rodziny	3 591	3 591	3 591	3 591											
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	172 993	172 993	56 992	56 992		50 000		66 001							
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 000	50 000				50 000									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 994 852</b>	<b>1 994 852</b>	<b>1 994 852</b>	<b>-20 000</b>	<b>2 014 852</b>										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000										
	90095	Pozostała działalność	-5 148	-5 148	-5 148	-20 000	14 852										
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>757 353</b>	<b>757 353</b>				<b>757 353</b>									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	121 000	121 000				121 000									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000	125 000				125 000									
	92113	Centra kultury i sztuki	120 000	120 000				120 000									
	92116	Biblioteki	335 353	335 353				335 353									

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
	92118	Muzea	56 000	56 000				56 000									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 097 395</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>						<b>1 897 395</b>	<b>1 897 395</b>		
	92601	Obiekty sportowe	1 897 395										1 897 395	1 897 395			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000				200 000									
<b>RAZEM</b>			<b>11 001 896,34</b>	<b>8 124 501,34</b>	<b>7 398 160,34</b>	<b>1 389 345,00</b>	<b>6 008 815,34</b>	<b>699 091,00</b>		<b>27 250,00</b>			<b>2 877 395,00</b>	<b>2 877 395,00</b>	<b>70 000,00</b>		

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

(-) zmniejszenia

( ) zwiększenia

POWIAT WŁASNE

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
600		<b>Transport i łączność</b>	1 550 000	150 000	150 000		150 000						1 400 000	1 400 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 550 000	150 000	150 000		150 000						1 400 000	1 400 000			
710		<b>Działalność usługowa</b>	250 000	250 000	250 000		250 000										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000	250 000	250 000		250 000										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	70 000										70 000	70 000			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000										70 000	70 000			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	153 734	153 734	171 169	133 169	38 000	-644 570		627 135							
	80115	Technika	709 395	709 395	82 260	82 260				627 135							
	80116	Szkoły policealne	-560 598	-560 598				-560 598									
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 000	25 000	25 000		25 000										
	80120	Licea ogólnokształcące	-42 849	-42 849	41 123	28 123	13 000	-83 972									
	80132	Szkoły artystyczne	13 121	13 121	13 121	13 121											

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 (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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 665	9 665	9 665	9 665											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 400</b>	<b>69 400</b>	<b>69 400</b>	<b>69 400</b>											
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	30 000	30 000											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 400	39 400	39 400	39 400											
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>484 721</b>	<b>434 721</b>	<b>325 721</b>	<b>325 721</b>		<b>109 000</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 000	109 000				109 000									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	375 721	325 721	325 721	325 721							50 000	50 000			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 666</b>	<b>59 666</b>	<b>59 666</b>	<b>59 666</b>											
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 440	37 440	37 440	37 440											

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 (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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 488	4 488	4 488	4 488											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 738	17 738	17 738	17 738											
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>99 579</b>	<b>99 579</b>	<b>99 579</b>	<b>99 579</b>											
	85504	Wspieranie rodziny	17 643	17 643	17 643	17 643											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 936	81 936	81 936	81 936											
<b>R A Z E M</b>			<b>2 737 100</b>	<b>1 217 100</b>	<b>1 125 535</b>	<b>687 535</b>	<b>438 000</b>	<b>-535 570</b>		<b>627 135</b>			<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA  
 NA 2019 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-)Zmniejszenie /Zwiększenie przychodów / rozchodów	Plan po zmianach
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>15 376 128,34</b>	<b>15 376 128,34</b>
<b>950</b>	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,		15 376 128,34	15 376 128,34
<b>B</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>17 539 708,00</b>		<b>17 539 708,00</b>
<b>992</b>	Splata otrzymanych kredytów krajowych	17 539 708,00		17 539 708,00

wyszczególnienie	Budżet po zmianach (według stanu na 4 marca br.)	Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia zwiększenia	Plan po zmianach
<b>A- Planowane dochody</b>	<b>542 601 945,46</b>	<b>(-) 1.637.132,00</b>	<b>540 964 813,46</b>
<b>B- Planowane wydatki</b>	<b>525 062 237,46</b>	<b>13.738.996,34</b>	<b>538 801 233,80</b>
<b>C – Wynik (nadwyżka/ deficyt budżetu; A-B)</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>(-) 15.376.128,34</b>	<b>2.163.579,66</b>
<b>D – Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>(-)17 539 708,00</b>	<b>15 376 128,34</b>	<b>(-) 2.163.579,66</b>
<b>D.1. - Przychody ogółem</b>		<b>15 376 128,34</b>	<b>15 376 128,34</b>
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		15 376 128,34	15 376 128,34
<b>D.2. - Rozchody ogółem</b>	<b>17 539 708,00</b>		<b>17 539 708,00</b>
• splaty otrzymanych kredytów krajowych	17 539 708,00		17 539 708,00



Załącznik Nr 4 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
600			Transport i łączność	620 262	1 900 000	2 520 262	620 262	1 900 000	2 520 262	620 262	1 900 000	2 520 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	620 262	1 400 000	2 020 262	620 262	1 400 000	2 020 262	620 262	1 400 000	2 020 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1-1-0-000034	Przebudowa DK 79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady” - etap VI „Byczyna”	620 262	1 400 000	2 020 262	620 262	1 400 000	2 020 262	620 262	1 400 000	2 020 262				0	0	0				0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1-2-0-000006	Przebudowa i modernizacja dróg	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000		500 000	500 000												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000												
		1-2-0-000115	Fundusz wsparcia PSP – fotowoltaika	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000		70 000	70 000				0	0	0						
851			Ochrona zdrowia	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000				0	0	0				0	0	
		1-2-0-000116	Nakłady na SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000				0	0	0				0	0	
852			Pomoc społeczna	150 000	280 000	430 000	150 000	280 000	430 000	0	210 000	210 000	150 000	70 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85232		Centra integracji społecznej	150 000	170 000	320 000	150 000	170 000	320 000	0	100 000	100 000	150 000	70 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1-1-0-000001	Centrum usług społecznych- Strategia zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	150 000	70 000	220 000	150 000	70 000	220 000	0			0	150 000	70 000	220 000	0	0	0				0	
		1-2-0-000109	Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturowo – Społeczne Giężkowice	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0			0	0	0				0	0	
	85295		Pozostała działalność	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1-2-0-000108	Klub Seniora + „Pod Słoneczną”	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0			0	0	0				0	0	

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	w tym:																							
				Wydatki majątkowe RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Zakup i objęcie akcji lub udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Zmiany	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1-2-0-000112	Zakup samochodu służbowego dla PUP	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000				0	0	0				0						
926		Kultura fizyczna	2 558 000	1 897 395	4 455 395	2 558 000	1 897 395	4 455 395	2 558 000	1 897 395	4 455 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92601		Obiekty sportowe	2 558 000	1 897 395	4 455 395	2 558 000	1 897 395	4 455 395	2 558 000	1 897 395	4 455 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1-1-0-000010	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zręgowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	1 354 700	2 000 000	3 354 700	1 354 700	2 000 000	3 354 700	1 354 700	2 000 000	3 354 700				0	0	0				0				0		
	1-1-0-000012	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie-budowa boisk sportowych	1 203 300	-603 300	600 000	1 203 300	-603 300	600 000	1 203 300	-603 300	600 000				0	0	0				0				0		
	1-2-0-000030	Mini ogród doświadczeń przy ul. Długoszyńskiej - JBO	0	74 400	74 400	0	74 400	74 400	0	74 400	74 400				0	0	0				0				0		
	1-2-0-000031	Remont istniejącego boiska sportowego z dobudową urządzeń na placu zabaw w parku przy ul. Jaszuskiego - JBO	0	71 800	71 800	0	71 800	71 800	0	71 800	71 800				0	0	0				0				0		
	1-2-0-000032	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw wraz z ogrodzeniem w dzielnicy Dobra - JBO	0	71 800	71 800	0	71 800	71 800	0	71 800	71 800				0	0	0				0				0		
	1-2-0-000033	Centrum aktywności rodzinnej w okolicach przedszkola i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczakowej - JBO	0	70 695	70 695	0	70 695	70 695	0	70 695	70 695				0	0	0				0				0		
	1-2-0-000034	Strefa aktywności ruchowej – siłownia zewnętrzna „Pod Chmurką przy ul. Szymanowskiego - JBO	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000				0	0	0				0				0		
	1-2-0-000110	Strefa rekreacyjno-sportowa w dzielnicy Wilkoszyn – JBO	0	69 500	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	69 500				0	0	0				0				0		
	1-2-0-000111	Budowa boiska sportowego na Osiedlu Skalka przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej - JBO	0	71 500	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	71 500				0	0	0				0				0		
<b>Razem</b>			<b>3 328 262,00</b>	<b>4 397 395,00</b>	<b>7 725 657,00</b>	<b>3 328 262,00</b>	<b>4 397 395,00</b>	<b>7 725 657,00</b>	<b>3 178 262,00</b>	<b>4 327 395,00</b>	<b>7 505 657,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmniejszenia zwiększenia	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										Przeznaczenie dotacji	
						Ogółem dotacje po zmianach	w tym:										
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
							Razem dotacje przed zmianą	zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>139 000</b>	<b>121 000</b>	<b>260 000</b>								<b>139 000</b>	<b>121 000</b>	<b>260 000</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2-1-3-000003	60 000	100 000	160 000								60 000	100 000	160 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (2910)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2-1-3-000003	79 000	21 000	100 000								79 000	21 000	100 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (2910)
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12 853 291</b>	<b>757 353</b>	<b>13 610 644</b>				<b>12 853 291</b>	<b>757 353</b>	<b>13 610 644</b>					
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2-1-1-000003	599 692	33 000	632 692				599 692	33 000	632 692					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra eMBand)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2-1-1-000004	952 858	88 000	1 040 858				952 858	88 000	1 040 858					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra Archetti)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2-1-1-000005	4 454 710	125 000	4 579 710				4 454 710	125 000	4 579 710					Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Ogółem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										Przeznaczenie dotacji
						Ogółem dotacje po zmianach	w tym:									
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia zwiększenia	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92113	Centra kultury i sztuki	2-1-1-000005	1 324 126	120 000	1 444 126				1 324 126	120 000	1 444 126				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116	Biblioteki	2-1-1-000005	4 525 655	335 353	4 861 008				4 525 655	335 353	4 861 008				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92118	Muzea	2-1-1-000005	996 250	56 000	1 052 250				996 250	56 000	1 052 250				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 576 136</b>	<b>200 000</b>	<b>7 776 136</b>				<b>7 576 136</b>	<b>200 000</b>	<b>7 776 136</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2-1-1-000005	7 576 136	200 000	7 776 136				7 576 136	200 000	7 776 136				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		<b>Razem</b>		<b>20 568 427</b>	<b>1 078 353</b>	<b>21 646 780</b>				<b>20 429 427</b>	<b>957 353</b>	<b>21 386 780</b>	<b>139 000</b>	<b>121 000</b>	<b>260 000</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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 188 927</b>	<b>-1 123 832</b>	<b>2 065 095</b>				<b>3 188 927</b>	<b>-1 123 832</b>	<b>2 065 095</b>				
	80104	Przedszkola	2-2-1-000002	1 890 302	-479 262	1 411 040				1 890 302	-479 262	1 411 040				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	80116	Szkoły policealne	2-2-1-000002	998 625	-560 598	438 027				998 625	-560 598	438 027				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	80120	Licea ogólnokształcące	2-2-1-000002	300 000	-83 972	216 028				300 000	-83 972	216 028				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>109 000</b>	<b>109 000</b>								<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2-2-3-000002		109 000	109 000								109 000	109 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym stowarzyszeniom
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>766 000</b>	<b>100 000</b>	<b>866 000</b>							<b>766 000</b>	<b>100 000</b>	<b>866 000</b>	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2-2-3-000003	445 800	50 000	495 800							445 800	50 000	495 800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2-2-3-000003	320 200	50 000	370 200							320 200	50 000	370 200	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	<b>Razem</b>			<b>3 954 927</b>	<b>-914 832</b>	<b>3 040 095</b>				<b>3 188 927</b>	<b>-1 123 832</b>	<b>2 065 095</b>	<b>766 000</b>	<b>209 000</b>	<b>975 000</b>	

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2019 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

(-) zmniejszenia  
(+) zwiększenia

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	70 000	70 000			70 000				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000	70 000			70 000				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	200 000	200 000			200 000				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	200 000			200 000				
<b>Razem</b>			<b>270 000</b>	<b>270 000</b>			<b>270 000</b>				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
 NA 2019 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 880</b>	<b>6 500</b>	<b>35 380</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	15 440	4 500	19 940
<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 440</b>	<b>4 500</b>	<b>19 940</b>
	80115	Technika ZSP 3	13 440	2 000	15 440
<b>Razem</b>	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 440</b>	<b>2 000</b>	<b>15 440</b>
		<b>Razem</b>	<b>28 880</b>	<b>6 500</b>	<b>35 380</b>

**WYDATKI**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące				w tym:				Wydatki majątkowe				Razem wydatki					
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje i subwencje											
			wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 880</b>		<b>6 500</b>	<b>35 380</b>	<b>28 880</b>		<b>6 500</b>	<b>35 380</b>										<b>35 380</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	15 440		4 500	19 940	15 440		4 500	19 940										19 940
<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 440</b>		<b>4 500</b>	<b>19 940</b>	<b>15 440</b>		<b>4 500</b>	<b>19 940</b>										<b>19 940</b>
	80115	Technika ZSP 3	13 440		2 000	15 440	13 440		2 000	15 440										15 440
<b>Razem</b>	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 440</b>		<b>2 000</b>	<b>15 440</b>	<b>13 440</b>		<b>2 000</b>	<b>15 440</b>										<b>15 440</b>
		<b>Razem</b>	<b>28 880</b>		<b>6 500</b>	<b>35 380</b>	<b>28 880</b>		<b>6 500</b>	<b>35 380</b>										<b>35 380</b>



## UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.637.132 zł.**
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **13.738.996,34 zł.**
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **15.376.128,34 zł,** wynikających z wypracowania wyższych „wolnych środków” z roku 2018.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.637.132 zł** składają się:

- wyższe wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 90.000 zł,
- niższe subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.123.832 zł,
- niższe dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 603.300 zł,

**W dziale 600 – Transport i łączność** zwiększono dochody ogółem o kwotę 90.000 zł.

Na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Dochody te pochodzą z odszkodowań od ubezpieczyciela i dotyczą infrastruktury drogowej oraz oświetlenia.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.123.832 zł. Decyzją ST3.4750.1.2019 Minister Finansów zwiększył o kwotę 183.824 zł część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej, natomiast decyzją ST8.4750.2.2019 o kwotę 1.307.656 zł Minister Finansów zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 603.300 zł na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie”. Powyższe zmiany wynikają z aneksu do umowy o dofinansowanie.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2018 rok ustalono wynik wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2018 rok. Miasto wypracowało „wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.376.128,34 zł, które zostaną przeznaczone na rozchody.

Zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **13.738.996,34 zł**, w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych (wykazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały), zwiększeniem przychodów budżetu miasta (zestawionych w załączniku nr 3) oraz przeniesieniami wydatków między działami zestawionymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.350.000 zł w tym :

- w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.160.000 zł zwiększono wydatki bieżące na przedsięwzięciu w ramach WPF na lata 2019-2029 pn. „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego”,
- w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.550.000 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.400.000 zł, na zadaniu „Przebudowa DK 79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady” - etap VI „Byczyna”. Środki w kwocie 1.400.000 zł posłużą na wypłatę odszkodowań związanych z wydaniem decyzji ZRID na realizację inwestycji,
- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 140.000 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na remonty dróg.
- w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 500.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg” z przeznaczeniem na budowę drogi przeciwpożarowej do Przedszkola Miejskiego nr 9.

2. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 250.000 zł na przedsięwzięciu bieżącym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”. Przedmiotowe środki posłużą na dokonanie pomiarów geodezyjnych niezbędnych przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

3. w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 523.216,34 zł, w tym:  
- o kwotę 241.416,34 zł wydatki bieżące w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym o kwotę 75.148 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia. Środki przeniesiono z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto o kwotę 166.268,34 zł zwiększono wydatki statutowe.  
- o kwotę 281.800 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki ogółem o kwotę 90.000 zł, w tym:

- w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 70.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Fundusz wsparcia PSP - fotowoltaika”. Powyższe środki posłużą na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w instalację fotowoltaiczną,
- w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na (zakup paliwa) transport osób nietrzeźwych z terenu miasta Jaworzna do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie.

5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek oświatowych:

zwiększono wydatki:

- ✓ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe ogółem kwotę 1.118.974 zł,
- ✓ bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich w rozdz. 80115 - Technika ogółem o kwotę 627.135 zł na poniższych zadaniach:
  - „Europejski wymiar kształcenia” o kwotę 3.016 zł,
  - „Nauczyciel sukcesu” o kwotę 19.391 zł,
  - „Europejskie zawody przyszłości 2018-2020” o kwotę 437.609 zł,
  - „Staże zawodowe Erasmusa” o kwotę 167.119 zł.

zmniejszono wydatki:

- ✓ w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 1.123.832 zł,
- ✓ bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe ogółem o kwotę 38.751 zł na zadaniu „Uczeń w świecie realnym i wirtualnym”.

6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 500.000 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym:

- w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne zwiększono wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty netto SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2018 r.,
- w rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł na zadaniu pn. „Nakłady na SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy”. Przedmiotowe środki posłużą na dokończenie modernizacji budynku jednostki.

7. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”:

- o kwotę 30.000 zł w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej,
- o kwotę 26.643 zł w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia,
- o kwotę 202.366 zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- o kwotę 39.400 zł w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.
- w rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 170.000 zł zwiększono wydatki majątkowe, w tym:
  - o kwotę 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturalno-Społeczne Ciężkowice”. Środki posłużą na wykonanie dokumentacji projektowej,
  - o kwotę 70.000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na przedsięwzięciu „Centrum usług społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego”.

- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 132.695 zł zwiększono wydatki ogółem, w tym o kwotę 22.695 zł wydatki bieżące oraz o kwotę 110.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Klub Senior + „Pod Słoneczną”.
8. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- w rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 109.000 zł zwiększono dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Jaworznie na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej,
  - w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększono wydatki bieżące o kwotę 325.721 zł oraz wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Zakup samochodu służbowego dla PUP” o kwotę 50.000 zł.
9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ogółem o kwotę 59.666 zł, w tym:
- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 37.440 zł,
  - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 4.488 zł,
  - w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 17.738 zł.
10. w dziale 855 – Rodzina,
- w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze oraz w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 121.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na zwroty do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,
  - w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 21.234 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększono wydatki ogółem o kwotę 172.993 zł, w tym:
    - o kwotę 56.992 zł w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
    - o kwotę 50.000 zł na dotacje dla podmiotów prowadzących na terenie miasta Jaworzna żłobki,
    - o kwotę 66.001 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE z przeznaczeniem na realizację przez Żłobek Miejski projektu „Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku”.
  - w rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych o kwotę 50.000 zł zwiększono dotacje dla podmiotów prowadzących na terenie miasta Jaworzna kluby dziecięce,
  - w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 81.936 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia.
11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.000.000 zł. Zwiększono tu limity wydatków na zakup oświetlenia ulicznego,
  - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 5.148 zł, w tym:
    - o kwotę 20.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego i Kadr na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników (konserwator, dozorca),
    - o kwotę 14.852 zł zwiększono wydatki statutowe w związku z przyznaniem nagrody pieniężnej przez Ministerstwo Środowiska za zdobycie nagrody „GEOLOGIA 2018” przez Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOSfera za propagowanie geologii i geoturystyki.
12. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem o kwotę 757.353 zł zwiększono limity wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowych instytucji kultury, w tym:
- o kwotę 121.000 zł, w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
  - o kwotę 125.000 zł, w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
  - o kwotę 120.000 zł, w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki,
  - o kwotę 335.353 zł, w rozdz. 92116 – Biblioteki,
  - o kwotę 56.000 zł, w rozdz. 92118 – Muzea.
13. w dziale 926 – Kultura fizyczna
- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększono limit wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.897.395 zł. Środki posłużą na realizację zadań w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

oraz na zwiększenie limitu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali”,

- w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 200.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

W oparciu o nowelizację ustawy o finansach publicznych, niniejszą uchwałą poszerzono zakres upoważnień dla Prezydenta miasta o dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

Jaworzno, 11 marca 2019 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta