



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 września 2019 r.

Poz. 5892

UCHWAŁA NR X/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 29 sierpnia 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 2019 r. poz. 506 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 2019, poz. 869)

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 **1.276.943 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 **1.276.943 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,
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Tadeusz Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/126/2019

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 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
dochody bieżące własne, w tym:		3 613 404	145 094	456 767	-197 953	4 070 171	-52 859
600	Transport i łączność	19 000		156 000		175 000	
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000				19 000	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			156 000		156 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000		450 000		1 550 000	
	Wpływy z różnych dochodów	350 000				350 000	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000				750 000	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			450 000		450 000	
710	Działalność usługowa			-210 553	-210 553	-210 553	-210 553
	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			-210 553	-210 553	-210 553	-210 553
750	Administracja publiczna	850				850	
	Wpływy z różnych dochodów	850				850	
801	Oświata i wychowanie	2 500				2 500	
	Wpływy z różnych dochodów	2 500				2 500	
852	Pomoc społeczna	71 455	71 455	10 000		81 455	71 455
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 000		10 000	

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
	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 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 455	71 455			71 455	71 455
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			22 750	12 600	22 750	12 600
	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 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			12 600	12 600	12 600	12 600
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			10 150		10 150	
855	Rodzina			28 570		28 570	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			28 570		28 570	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 599	73 639			2 419 599	73 639
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 960				63 960	
	Wpływy z różnych opłat	-220 000				-220 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000				2 500 000	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000				2 000	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 639	73 639			73 639	73 639
dochody majątkowe własne, w tym:		119 416	3 416	-2 912 644	-2 912 644	-2 793 228	-2 909 228

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
710	Działalność usługowa			-2 912 644	-2 912 644	-2 912 644	-2 912 644
	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			-2 912 644	-2 912 644	-2 912 644	-2 912 644
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000				116 000	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000				100 000	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000				16 000	
801	Oświata i wychowanie	3 416	3 416			3 416	3 416
	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	3 416	3 416			3 416	3 416
RAZEM DOCHODY		3 732 820	148 510	-2 455 877	-3 110 597	1 276 943	-2 962 087

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/126/2019

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

OGÓLEM WŁASNE																			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:												(+) zwiększenia (-) zmniejszenia	
						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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	-25 007	-25 007	-25 007		-25 007												
	01008	Melioracje wodne	-15 007	-15 007	-15 007		-15 007												
	01095	Pozostała działalność	-10 000	-10 000	-10 000		-10 000												
600		Transport i łączność	360 000	660 000	653 000	150 000	503 000		7 000				-300 000	-300 000					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-234 000	66 000	66 000		66 000						-300 000	-300 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	285 000	285 000	285 000		285 000												
	60095	Pozostała działalność	309 000	309 000	302 000	150 000	152 000		7 000										
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 860	95 860	95 860		95 860												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-545 000	-545 000	-545 000		-545 000												
	70095	Pozostała działalność	640 860	640 860	640 860		640 860												
710		Działalność usługowa	-4 675 832	-601 301	-283 300		-283 300			-318 001			-4 074 531	-4 074 531	-3 844 405				

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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-300 000	-300 000						-300 000							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 500	36 500	36 500	17 500	19 000										
	85295	Pozostała działalność	85 047	85 047	-20 000		-20 000			105 047							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 750	62 750	48 082	2 392	45 690		2 068	12 600							
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 150	10 150	8 082	592	7 490		2 068								
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000		20 000										
	85395	Pozostała działalność	32 600	32 600	20 000	1 800	18 200			12 600							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 800	84 800	84 800	86 000	-1 200										
	85401	Świetlice szkolne	66 000	66 000	66 000	66 000											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000	20 000	20 000	20 000											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-1 200	-1 200	-1 200		-1 200										
855		Rodzina	255 085	255 085	101 086	-9 000	110 086		220 000	-66 001							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-66 001	-66 001						-66 001							

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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85508	Rodziny zastępcze	212 300	212 300	-7 700	-9 000	1 300		220 000								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 786	108 786	108 786		108 786										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 346	2 534 346	2 460 707		2 460 707			73 639			-63 000	-63 000			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 939	91 939	18 300		18 300			73 639							
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-85 733	-52 733	-52 733		-52 733						-33 000	-33 000			
	90095	Pozostała działalność	-34 860	-4 860	-4 860		-4 860						-30 000	-30 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000				25 000									
	92116	Biblioteki	10 000	10 000				10 000									
	92118	Muzea	15 000	15 000				15 000									
926		Kultura fizyczna	350 000	77 000	-3 000		-3 000	80 000					273 000	273 000			
	92601	Obiekty sportowe	270 000	-3 000	-3 000		-3 000						273 000	273 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000				80 000									
R A Z E M			1 276 943	5 163 058	7 709 298	3 460 892	4 248 406	171 408	25 068	-192 716		-2 550 000	-3 886 115	-3 886 115	-3 827 989		

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 ist.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym 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
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 000	880 000	800 000		800 000		80 000								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-300 000	-300 000					-300 000								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000	9 000	9 000		9 000										
	85295	Pozostała działalność	85 047	85 047	-20 000		-20 000			105 047							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	40 000	1 800	38 200										
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000		20 000										
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	1 800	18 200										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000	66 000	66 000	66 000											
	85401	Świetlice szkolne	66 000	66 000	66 000	66 000											
855		Rodzina	-66 001	-66 001						-66 001							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-66 001	-66 001						-66 001							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 346	2 534 346	2 460 707		2 460 707			73 639			-63 000	-63 000			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 939	91 939	18 300		18 300			73 639							

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 ist.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym 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
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-85 733	-52 733	-52 733		-52 733						-33 000	-33 000			
	90095	Pozostała działalność	-34 860	-4 860	-4 860		-4 860						-30 000	-30 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000				25 000									
	92116	Biblioteki	10 000	10 000				10 000									
	92118	Muzea	15 000	15 000				15 000									
926		Kultura fizyczna	350 000	77 000	-3 000		-3 000	80 000					273 000	273 000			
	92601	Obiekty sportowe	270 000	-3 000	-3 000		-3 000						273 000	273 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000				80 000									
RAZEM			4 601 819	4 584 403	6 997 310	2 706 300	4 291 010	221 408	-197 000	112 685		-2 550 000	17 416	17 416	16 416		

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją	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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	-234 000	66 000	66 000		66 000							-300 000	-300 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-234 000	66 000	66 000		66 000							-300 000	-300 000			
710		Działalność usługowa	-4 657 532	-583 001	-265 000		-265 000			-318 001				-4 074 531	-4 074 531	-3 844 405		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-4 657 532	-583 001	-265 000		-265 000			-318 001				-4 074 531	-4 074 531	-3 844 405		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 000											471 000	471 000			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	471 000											471 000	471 000			
758		Różne rozliczenia	-50 000	-50 000				-50 000										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-50 000	-50 000				-50 000										
801		Oświata i wychowanie	755 520	755 520	755 520	725 500	30 020											
	80115	Technika	575 190	575 190	575 190	566 000	9 190											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500											
	80120	Licea ogólnokształcące	83 630	83 630	83 630	70 000	13 630											
	80132	Szkoły artystyczne	50 000	50 000	50 000	50 000												
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	17 200	17 200	17 200	10 000	7 200											
852		Pomoc społeczna	27 500	27 500	27 500	17 500	10 000											

(-) zmniejszenia
(+) zwiększenia

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	w tym: 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 500	27 500	27 500	17 500	10 000											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 750	22 750	8 082	592	7 490		2 068	12 600								
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 150	10 150	8 082	592	7 490		2 068									
	85395	Pozostała działalność	12 600	12 600						12 600								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 800	18 800	18 800	20 000	-1 200											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000	20 000	20 000	20 000												
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-1 200	-1 200	-1 200		-1 200											
855		Rodzina	321 086	321 086	101 086	-9 000	110 086		220 000									
	85508	Rodziny zastępcze	212 300	212 300	-7 700	-9 000	1 300		220 000									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 786	108 786	108 786		108 786											
R A Z E M			-3 324 876	578 655	711 988	754 592	-42 604	-50 000	222 068	-305 401			-3 903 531	-3 903 531	-3 844 405			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/126/2019

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdział	Zadanie	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:						
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym		
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											(zwiększenia zmniejszenia)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	-300 000	-300 000	-300 000					
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-300 000	-300 000	-300 000					
		1-1-0-000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale, przebudowa ul. 11-go listopada wraz z budową łącznika do DK 79	-300 000	-300 000	-300 000					
710			Działalność usługowa	-4 074 531	-4 074 531	-230 126	-3 844 405				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-4 074 531	-4 074 531	-230 126	-3 844 405				
		1-1-0-000011	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	-4 074 531	-4 074 531	-230 126	-3 844 405				
750			Administracja publiczna	75 000	75 000	75 000					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000	75 000	75 000					
		1-2-0-000-128	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem drzwi ognioodpornych w budynku UM przy Placu Górników 5	75 000	75 000	75 000					

1	2	3	4	5	6	w tym:						
						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym	
								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	100 000						
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	471 000	471 000	471 000						
		1-2-0-000127	Fundusz wsparcia PSP – zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	471 000	471 000	471 000						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-371 000	-371 000	-371 000						
		1-1-0-000016	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	-834 239	-834 239	-834 239						
		1-2-0-000129	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jeleń	463 239	463 239	463 239						
801			Oświata i wychowanie	3 416	3 416	-13 000	16 416					
	80101		Szkoły podstawowe	3 416	3 416	-13 000	16 416					
		1-1-0-000008	Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	-72 128	-72 128		-72 128					
		1-1-0-000025	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	75 544	75 544	-13 000	88 544					
851			Ochrona zdrowia	100 000	100 000	100 000						
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	100 000	100 000						
		1-2-0-000116	Nakłady na SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	100 000	100 000	100 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-63 000	-63 000	-63 000						
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-33 000	-33 000	-33 000						

1	2	3	4 wyszczególnienie	5 Wydatki majątkowe (zwiększenia zmniejszenia)	w tym:					
					6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (zwiększenia zmniejszenia)	w tym:		9 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (zwiększenia zmniejszenia)	w tym	
						7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (zwiększenia zmniejszenia)	8 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (zwiększenia zmniejszenia)		10 Zakup i objęcie akcji lub udziałów (zwiększenia zmniejszenia)	11 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (zwiększenia zmniejszenia)
		1-2-0-000118	Urządzenie terenu Parku Gródek	-33 000	-33 000	-33 000				
	90095		Pozostała działalność	-30 000	-30 000	-30 000				
		1-2-0-000056	Przywrócenie wartości przyrodniczych terenom byłego kamieniołomu Gródek w Jaworznie	-30 000	-30 000	-30 000				
926			Kultura fizyczna	273 000	273 000	273 000				
	92601		Obiekty sportowe	273 000	273 000	273 000				
		1-1-0-000010	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	300 000	300 000	300 000				
		1-1-0-000012	Budowa i modernizacja boisk sportowych w Jaworznie, Azotania.	3 000	3 000	3 000				
		1-2-0-000002	Jaworznicki Budżet Obywatelski	-30 000	-30 000	-30 000				
Razem				-3 886 115,00	-3 886 115,00	-58 126,00	-3 827 989,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/126/2019

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Suma dotacji (zwiększenia zmniejszenia)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:							Przeznaczenie dotacji	
						w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:				
						Dotacje przedmiotowe (zwiększenia zmniejszenia)	Dotacje podmiotowe (zwiększenia zmniejszenia)	Dotacje celowe (zwiększenia zmniejszenia)		Dotacje przedmiotowe (zwiększenia zmniejszenia)	Dotacje podmiotowe (zwiększenia zmniejszenia)	Dotacje celowe (zwiększenia zmniejszenia)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
758		Różne rozliczenia		-50 000	-50 000			-50 000						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2-1-3-000004	-50 000	-50 000			-50 000						Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie
801		Oświata i wychowanie		116 408					116 408		116 408			
	80104	Przedszkola	2-2-1-000002	116 408					116 408		116 408			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	25 000		25 000							
	92116	Biblioteki	2-1-1-000005	10 000	10 000		10 000							Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92118	Muzea	2-1-1-000005	15 000	15 000		15 000							Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926		Kultura fizyczna		80 000	80 000		80 000							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2-1-1-000005	80 000	80 000		80 000							Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		Razem		171 408	55 000		105 000	-50 000	116 408		116 408			

PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE (zwiększenia i zmniejszenia)

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
			(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 239	471 000			471 000	463 239			463 239
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	471 000	471 000			471 000				
		<i>Fundusz wsparcia PSP – zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>	471 000	471 000			471 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	463 239					463 239			463 239
		<i>Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jeleń</i>	463 239					463 239			463 239
851		Ochrona zdrowia	100 000	100 000			100 000				
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	100 000	100 000			100 000				
		<i>Nakłady na SP ZOZ Zakład Pielęgniacyjno-Opiekuńczy</i>	100 000	100 000			100 000				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/126/2019

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 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
801		Oświata i wychowanie	108 094	40 840	148 934
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	19 940	5 070	25 010
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	1 060	750	1 810
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	14 677	7 000	21 677
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	8 922	700	9 622
Razem	80101	Szkoły podstawowe	44 599	13 520	58 119
	80104	Przedszkola PM Nr 7	9 010	2 320	11 330
	80104	Przedszkola PM Nr 24	45 550	20 000	65 550
Razem	80104	Przedszkola	54 560	22 320	76 880
	80115	Technika ZSP 4	8 935	5 000	13 935
Razem	80115	Technika	8 935	5 000	13 935
		Razem	108 094	40 840	148 934

