



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 4355

UCHWAŁA NR VIII/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 30 maja 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) 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 **864.229 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 **18.864.229 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 **18.000.000 zł**, w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 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.

§ 2. Dokonać zmiany postanowień § 3 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. w kwocie 15.836.420,34 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 15.836.420,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych).

3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. w kwocie 33.376.128,34 zł.

Planowanymi przychodami w kwocie 33.376.128,34 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.376.128,34 zł oraz wpływy z tytułu emisji przez miasto Jaworzno papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 18.000.000 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 33.376.128,34 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. w kwocie 15.836.420,34 zł oraz na sfinansowanie rozchodów tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł.

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

6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. określa Tabela Nr 4 w nowym brzmieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 3. Dokonać zmiany postanowień § 13 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się na 2019 rok limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna na rok 2019 w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w pkt 1 do wysokości 500.000 zł,
- 3) z tytułu emisji przez miasto papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 18.000.000 zł.”

§ 4. Dokonać zmiany postanowień § 14 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna, który 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) emisji przez miasto papierów wartościowych określonych w § 13 pkt 3,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Tadeusz Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/88/2019

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 maja 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: | | | | 352 996 | 227 430 | 352 996 | 227 430 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 227 430 | 227 430 | 227 430 | 227 430 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 181 454 | 181 454 | 181 454 | 181 454 |
| | 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 | | | 45 976 | 45 976 | 45 976 | 45 976 |
| 852 | Pomoc społeczna | -3 000 | | 124 800 | | 121 800 | |
| | Wpływy z usług | | | 110 000 | | 110 000 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -3 000 | | 11 500 | | 8 500 | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 1 800 | | 1 800 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 500 | | 1 500 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 766 | | 766 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | 766 | | 766 | |
| 855 | Rodzina | 3 000 | | | | 3 000 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000 | | | | 3 000 | |

| 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 |
| dochody majątkowe własne, w tym: | | 511 233 | 511 233 | | | 511 233 | 511 233 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 438 983 | 438 983 | | | 438 983 | 438 983 |
| | 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 | 438 983 | 438 983 | | | 438 983 | 438 983 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 72 250 | 72 250 | | | 72 250 | 72 250 |
| | 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 | 72 250 | 72 250 | | | 72 250 | 72 250 |
| RAZEM DOCHODY | | 511 233 | 511 233 | 352 996 | 227 430 | 864 229 | 738 663 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/88/2019

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 maja 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: | | | | | | | | | | | | Wniesienie 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) | w tym | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 790 000 | 3 690 000 | 3 690 000 | | 3 690 000 | | | | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 030 000 | 3 030 000 | 3 030 000 | | 3 030 000 | | | | | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 930 000 | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | | | | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 430 000 | 430 000 | 430 000 | | 430 000 | | | | | | | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 300 000 | | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 804 473 | 1 804 473 | 1 804 473 | | 1 804 473 | | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 804 473 | 1 804 473 | 1 804 473 | | 1 804 473 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | | -500 000,00 | | | | | | | | | | | |

(+) zwiększenia
(-) zmniejszenia

| 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 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | | | | | | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 124 800 | 124 800 | 124 800 | | 124 800 | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 124 800 | 124 800 | 124 800 | | 124 800 | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 766 | 766 | 766 | 766 | | | | | | | | | | | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 766 | 766 | 766 | 766 | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 291 000 | 291 000 | 291 000 | 241 000 | 50 000 | | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 760 000 | -440 000 | -440 000 | | -440 000 | | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 200 000 | | | | | | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | |

| 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 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | -440 000 | -440 000 | -440 000 | | -440 000 | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -10 000 | | | | | | | | | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | -50 000 | | | | | | | | | | -50 000 | -50 000 | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | -50 000 | | | | | | | | | | -50 000 | -50 000 | | | |
| R A Z E M | | | 18 864 229 | 15 614 229 | 15 184 385 | 10 500 766 | 4 683 619 | | | -70 156 | 500 000 | | 3 250 000 | 3 250 000 | | | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

GMINA WŁASNE

(-) zmniejszenia

(+) zwiększenia

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL) | w tym | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 860 000 | 3 560 000 | 3 560 000 | | 3 560 000 | | | | | | | 300 000 | 300 000 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 030 000 | 3 030 000 | 3 030 000 | | 3 030 000 | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 430 000 | 430 000 | 430 000 | | 430 000 | | | | | | | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 300 000 | | | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 804 473 | 1 804 473 | 1 804 473 | | 1 804 473 | | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 804 473 | 1 804 473 | 1 804 473 | | 1 804 473 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | | -500 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | | | | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | | | | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | 500 000 | | | | | | |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 500 000 | 500 000 | | | | | | | 500 000 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 386 190 | 7 386 190 | 7 456 346 | 7 514 000 | -57 654 | | | -70 156 | | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 411 000 | 6 411 000 | 6 411 000 | 6 411 000 | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 912 190 | 912 190 | 982 346 | 1 040 000 | -57 654 | | | -70 156 | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -440 000 | -440 000 | -440 000 | | -440 000 | | | | | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | -440 000 | -440 000 | -440 000 | | -440 000 | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -10 000 | | | | | | | | | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | -50 000 | | | | | | | | | | -50 000 | -50 000 | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---|---|----|--|
| | | | | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | -50 000 | | | | | | | | | | | -50 000 | -50 000 | | | |
| RAZEM | | | 12 643 663 | 12 393 663 | 11 963 819 | 7 585 000 | 4 378 819 | | | -70 156 | 500 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 170 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 200 000 | | | | | | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 200 000 | | | | | | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| RAZEM | | | 6 220 566 | 3 220 566 | 3 220 566 | 2 915 766 | 304 800 | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/88/2019
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 maja 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 |
|----------|---|----------------------------|---|----------------------|
| A | Przychody ogółem | 15 376 128,34 | 18 000 000,00 | 33 376 128,34 |
| 950 | 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 |
| 931 | przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) | | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| B | Rozchody ogółem | 17 539 708,00 | | 17 539 708,00 |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 17 539 708,00 | | 17 539 708,00 |

| wyszczególnienie | Budżet po zmianach (według stanu na 10 maja br.) | Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|--|--------------------------|
| A- Planowane dochody | 544 899 820,79 | 864 229,00 | 545 764 049,79 |
| B- Planowane wydatki | 542 736 241,13 | 18 864 229,00 | 561 600 470,13 |
| C – Wynik (nadwyżka/ deficyt budżetu; A-B) | 2.163.579,66 | (-) 18 000 000,00 | (-) 15 836 420,34 |
| D – Finansowanie (D1-D2) | (-) 2.163.579,66 | 18 000 000,00 | 15 836 420,34 |
| D.1. - Przychody ogółem | 15 376 128,34 | 18 000 000,00 | 33 376 128,34 |
| • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 15 376 128,34 | | 15 376 128,34 |
| • przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) | | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| D.2. - Rozchody ogółem | 17 539 708,00 | | 17 539 708,00 |
| • splaty otrzymanych kredytów krajowych | 17 539 708,00 | | 17 539 708,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/88/2019

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 maja 2019 r.

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

Plan po zmianach

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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 507 000 | | | | | 2 507 000 | | | 2 507 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 507 000 | | | | | 2 507 000 | | | 2 507 000 |
| | | <i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej</i> | <i>2 507 000</i> | | | | | <i>2 507 000</i> | | | <i>2 507 000</i> |
| Razem | | | 2 507 000 | | | | | 2 507 000 | | | 2 507 000 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/88/2019

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 maja 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 | 170 867 | 14 630 | 185 497 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 8 | 17 790 | 3 000 | 20 790 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3 | 115 150 | 1 000 | 116 150 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 19 | 14 667 | 10 | 14 677 |
| Razem | 80101 | Szkoły podstawowe | 147 607 | 4 010 | 151 617 |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 15 | 10 030 | 20 | 10 050 |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 25 | 1 030 | 1 500 | 2 530 |
| Razem | 80104 | Przedszkola | 11 060 | 1 520 | 12 580 |
| | 80115 | Technika ZSP 4 | 7 835 | 1 100 | 8 935 |
| Razem | 80115 | Technika | 7 835 | 1 100 | 8 935 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące LO I | 4 365 | 8 000 | 12 365 |
| Razem | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 365 | 8 000 | 12 365 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124 120 | 50 | 124 170 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego MDK | 124 120 | 50 | 124 170 |
| Razem | | | 294 987 | 14 680 | 309 667 |

WYDATKI

| dział | rodział | wyszczególnienie | Wydatki bieżące | | | | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | Razem wydatki | |
|--------------|--------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | dotacje i subwencje | | | | | | | | | |
| | | | wg uchwały budżetowej | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 135 867 | | 14 630 | 150 497 | 135 867 | | 14 630 | 150 497 | | | | | 35 000 | | | | 35 000 | 185 497 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 8 | 17 790 | | 3 000 | 20 790 | 17 790 | | 3 000 | 20 790 | | | | | | | | | | 20 790 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 10 – ZS3 | 80 150 | | 1 000 | 81 150 | 80 150 | | 1 000 | 81 150 | | | | | 35 000 | | | | 35 000 | 116 150 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 19 | 14 667 | | 10 | 14 677 | 14 667 | | 10 | 14 677 | | | | | | | | | | 14 677 |
| Razem | 80101 | | 112 607 | | 4 010 | 116 617 | 112 607 | | 4 010 | 116 617 | | | | | 35 000 | | | | 35 000 | 151 617 |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 15 | 10 030 | | 20 | 10 050 | 10 030 | | 20 | 10 050 | | | | | | | | | | 10 050 |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 25 | 1 030 | | 1 500 | 2 530 | 1 030 | | 1 500 | 2 530 | | | | | | | | | | 2 530 |
| Razem | 80104 | | 11 060 | | 1 520 | 12 580 | 11 060 | | 1 520 | 12 580 | | | | | | | | | | 12 580 |
| | 80115 | Technika ZSP 4 | 7 835 | | 1 100 | 8 935 | 7 835 | | 1 100 | 8 935 | | | | | | | | | | 8 935 |
| Razem | 80115 | | 7 835 | | 1 100 | 8 935 | 7 835 | | 1 100 | 8 935 | | | | | | | | | | 8 935 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące LO I | 4 365 | | 8 000 | 12 365 | 4 365 | | 8 000 | 12 365 | | | | | | | | | | 12 365 |
| Razem | 80120 | | 4 365 | | 8 000 | 12 365 | 4 365 | | 8 000 | 12 365 | | | | | | | | | | 12 365 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124 120 | | 50 | 124 170 | 124 120 | | 50 | 124 170 | | | | | | | | | | 124 170 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) | 124 120 | | 50 | 124 170 | 124 120 | | 50 | 124 170 | | | | | | | | | | 124 170 |
| | Razem | | 259 987 | | 14 680 | 274 667 | 259 987 | | 14 680 | 274 667 | | | | | 35 000 | | | | 35 000 | 309 667 |