

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 2013, poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XV/197/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w poniższy sposób:

1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **4.245.221 zł.**

Zestawienie zmian planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. wg działań klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów w podziale na dochody gminy i dochody powiatu oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **2.773.469,28 zł.**

Zestawienie zmian planowanych wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2016 r., w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w podziale na wydatki gminy i powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określone w tabeli Nr 4 do do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna zmniejszyć ogółem o kwotę **1.471.751,72 zł.**

Zestawienie zmian planowanych przychodów budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. i zestawienie zmian źródeł sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W planowanych wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określonych w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) W uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) W uchwalonym na 2016 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 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany postanowień § 3 uchwały Nr XV/197/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 31.737.740,28 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 31.737.740,28 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym planowanym do zaciągnięcia w roku 2016.

3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 45.278.248,28 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 45.278.248,28 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.278.248,28 zł oraz kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 40.000.000 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok w kwocie 45.278.248,28 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 31.737.740,28 zł oraz na sfinansowanie rozchodów tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 13.540.508 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 13.540.508 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 13.540.508 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody oraz źródła sfinansowania deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

OGÓŁEM

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:							
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:			
				ogółem		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		ogółem		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	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		3 428 820		522 000				2 906 820		2 906 820
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 906 820						2 906 820		2 906 820
	wpływy z różnych dochodów		522 000		522 000						
750	Administracja publiczna		50 112		50 112						
	wpływy z różnych dochodów		50 112		50 112						
801	Oświata i wychowanie		20 404		20 404						
	wpływy z różnych dochodów		1 575		1 575						

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:								
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:				
				ogółem		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		ogółem		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	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 829		18 829							
852	Pomoc społeczna		130 000		130 000							
	wpływy z pozostałych odsetek		30 000		30 000							
	wpływy z różnych dochodów		100 000		100 000							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		615 885		615 885							
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		615 885		615 885							
RAZEM			4 245 221		1 338 401				2 906 820		2 906 820	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA GMINĘ

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:							
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:			
				ogółem		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		ogółem		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	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		3 428 820		522 000				2 906 820		2 906 820
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 906 820						2 906 820		2 906 820
	wpływy z różnych dochodów		522 000		522 000						
750	Administracja publiczna		50 112		50 112						
	wpływy z różnych dochodów		50 112		50 112						
801	Oświata i wychowanie		1 575		1 575						
	wpływy z różnych dochodów		1 575		1 575						
852	Pomoc społeczna		130 000		130 000						
	wpływy z pozostałych odsetek		30 000		30 000						
	wpływy z różnych dochodów		100 000		100 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		615 885		615 885						
	finansów publicznych na realizację zadań bieżących		615 885		615 885						
RAZEM			4 226 392		1 319 572				2 906 820		2 906 820

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA POWIAT

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:								
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:				
				ogółem		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		ogółem		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	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	Oświata i wychowanie		18 829		18 829							
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 829		18 829							
			18 829		18 829							

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

OGÓLEM

1	2	3	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 majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
600		Transport i łączność	1 005 000	162 000		162 000		162 000				162 000							1 005 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		112 000		112 000		112 000				112 000								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 005 000																1 005 000	
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000		50 000		50 000				50 000								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 112																50 112
	75416	Straż gminna (miejska)		50 112																50 112
801		Oświata i wychowanie		360 143		360 143		23 229				23 229							336 914	
	80110	Gimnazja		1 575		1 575		1 575				1 575								
	80111	Gimnazja specjalne		21 654		21 654		21 654				21 654								
	80130	Szkoły zawodowe		336 914		336 914													336 914	
852		Pomoc społeczna		430 000		430 000		330 000				330 000		100 000						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		130 000		130 000		30 000				30 000		100 000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300 000		300 000		300 000				300 000									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 033 247																	2 033 247
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 033 247																	2 033 247
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		615 885		615 885		615 885				615 885									
	90095	Pozostała działalność		615 885		615 885		615 885				615 885									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		128 834		128 834								128 834							
	92118	Muzea		128 834		128 834								128 834							
926		Kultura fizyczna	56 751,72	55 000																56 751,72	55 000
	92601	Obiekty sportowe	56 751,72	55 000																56 751,72	55 000
R A Z E M			1 061 751,72	3 835 221		1 696 862		1 131 114				1 131 114		228 834					336 914	1 061 751,72	2 138 359

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	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 majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
600		Transport i łączność		162 000		162 000		162 000				162 000								
	60004	Lokalny transport zbiorowy		112 000		112 000		112 000				112 000								
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000		50 000		50 000				50 000								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 112																50 112
	75416	Straż gminna (miejska)		50 112																50 112
801		Oświata i wychowanie		1 575		1 575		1 575				1 575								
	80110	Gimnazja		1 575		1 575		1 575				1 575								
852		Pomoc społeczna		430 000		430 000		330 000				330 000		100 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		130 000		130 000		30 000				30 000		100 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300 000		300 000		300 000				300 000								

Dział	Rozdział	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 majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć									(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		615 885		615 885		615 885				615 885									
	90095	Pozostała działalność		615 885		615 885		615 885				615 885									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		128 834		128 834								128 834							
	92118	Muzea		128 834		128 834								128 834							
926		Kultura fizyczna	56 751,72	55 000																56 751,72	55 000
	92601	Obiekty sportowe	56 751,72	55 000																56 751,72	55 000
		R A Z E M	56 751,72	1 443 406		1 338 294		1 109 460				1 109 460		228 834						56 751,72	105 112,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdział	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 majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć									(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600		Transport i łączność	1 005 000																1 005 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 005 000																1 005 000		
801		Oświata i wychowanie		358 568		358 568		21 654				21 654							336 914		
	80111	Gimnazja specjalne		21 654		21 654		21 654				21 654									
	80130	Szkoły zawodowe		336 914		336 914													336 914		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 033 247																2 033 247	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 033 247																2 033 247	
Razem			1 005 000	2 391 815		358 568		21 654				21 654							336 914	1 005 000	2 033 247

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2016r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK
ZESTAWIENIE ZMIAN ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie przychodów / rozchodów	Zwiększenie przychodów / rozchodów	Plan po zmianach
A	Przychody ogółem	46 750 000	(-)1 471 751,72		45 278 248,28
	<ul style="list-style-type: none"> wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 	6 750 000	(-)1 471 751,72		5 278 248,28
	<ul style="list-style-type: none"> przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 	40 000 000			40 000 000
B	Rozchody ogółem	13 540 508			13 540 508
	<ul style="list-style-type: none"> splata otrzymanych kredytów krajowych 	13 540 508			13 540 508

ZESTAWIENIE ZMIAN ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2015 ROK

wyszczególnienie	Budżet po zmianach (według stanu na 8 marca br.)	Zmiany wynikające z uchwały		Plan po zmianach
		(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	404 751 111,58		4 245 221,00	408 996 332,58
B- Planowane wydatki	437 960 603,58		2.773.469,28	440 734 072,86
C – Wynik (nadwyżka/ deficyt budżetu; A-B)	(-) 33 209 492,00		1 471 751,72	(-) 31 737 740,28
D – Finansowanie (D1-D2)	33 209 492,00	1 471 751,72		31 737 740,28
D.1. - Przychody ogółem	46 750 000,00	1 471 751,72		45 278 248,28
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 750 000,00	1 471 751,72		5 278 248,28
• kredyt długoterminowy krajowy	40 000 000			40 000 000,00
D.2. - Rozchody ogółem	13 540 508			13 540 508,00
• spłata otrzymanych kredytów krajowych	13 540 508			13 540 508,00

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.278.248,28 zł przeznacza się na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 40.000.000 zł przeznacza się na:

- rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 8.262.259,72 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie 31.737.740,28 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2016r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI I ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA

OGÓLEM

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																	
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		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 majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszyć	zwiększyć										
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
600		Transport i łączność	3 908 248,28	3 495 000,00		365 000,00		365 000,00				365 000,00								3 908 248,28	3 130 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		70 000,00																	70 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	435 000,00	3 425 000,00		365 000,00		365 000,00				365 000,00									435 000,00	3 060 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 473 248,28																		3 473 248,28	
700		Gospodarka nieruchomościami	1 250,00		1 250,00		1 250,00				1 250,00											
	70095	Pozostała działalność	1 250,00		1 250,00		1 250,00				1 250,00											
750		Administracja publiczna	276 300,00	50 000,00	276 300,00	50 000,00	276 300,00				276 300,00					50 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 300,00		276 300,00		276 300,00				276 300,00											
	75095	Pozostała działalność		50 000,00		50 000,00										50 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		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 majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
801		Oświata i wychowanie	136 975,00	577 275,00		31 000,00		31 000,00				31 000,00										136 975,00	546 275,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 046,00	504 639,00																		47 046,00	504 639,00
	80104	Przedszkola	89 929,00																			89 929,00	
	80110	Gimnazja		26 336,00																			26 336,00
	80111	Gimnazja specjalne		1 000,00		1 000,00		1 000,00					1 000,00										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		15 300,00																			15 300,00
	80195	Pozostała działalność		30 000,00		30 000,00		30 000,00					30 000,00										
852		Pomoc społeczna		100 000,00		100 000,00										100 000							
	85206	Wspieranie rodziny		100 000,00		100 000,00										100 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	90 000,00	50 000,00	90 000,00		90 000,00				90 000,00									50 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00		50 000,00																50 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami		90 000,00		90 000,00		90 000,00					90 000,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000,00		180 000,00		20 000,00				20 000,00				160 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		156 000,00		156 000,00										156 000							
	92116	Biblioteki		3 000,00		3 000,00										3 000							
	92118	Muzea		1 000,00		1 000,00										1 000							
	92195	Pozostała działalność		20 000,00		20 000,00		20 000,00					20 000,00										
926		Kultura fizyczna	494 000,00	374 498,28	100 000,00	20 000,00		20 000,00				20 000,00			100 000						394 000,00	354 498,28	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		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 majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92601	Obiekty sportowe	394 000,00	354 498,28																		394 000,00	354 498,28
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00		20 000,00				20 000,00				100 000							
R A Z E M			4 866 773,28	4 866 773,28	427 550,00	836 000,00	277 550,00	526 000,00			277 550,00	526 000,00			100 000	310 000			50 000,00		4 439 223,28	4 030 773,28	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI I ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA

W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na obsługę długu		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 majątkowe		
									(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
600		Transport i łączność	3 473 248,28	70 000,00																		3 473 248,28	70 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		70 000,00																			70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 473 248,28																			3 473 248,28	
700		Gospodarka nieruchomościami	1 250,00		1 250,00		1 250,00				1 250,00												
	70095	Pozostała działalność	1 250,00		1 250,00		1 250,00				1 250,00												
750		Administracja publiczna	276 300,00	50 000,00	276 300,00	50 000,00	276 300,00				276 300,00					50 000							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 300,00		276 300,00		276 300,00				276 300,00												
	75095	Pozostała działalność		50 000,00		50 000,00										50 000							
801		Oświata i wychowanie	136 975,00	560 975,00		30 000,00		30 000,00				30 000,00										136 975,00	530 975,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 046,00	504 639,00																		47 046,00	504 639,00
	80104	Przedszkola	89 929,00																			89 929,00	
	80110	Gimnazja		26 336,00																			26 336,00
	80195	Pozostała działalność		30 000,00		30 000,00		30 000,00				30 000,00											
852		Pomoc społeczna		100 000,00		100 000,00										100 000							
	85206	Wspieranie rodziny		100 000,00		100 000,00										100 000							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		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 majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		zmniejszyć											zwiększyć
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00															50 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00		50 000,00															50 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000,00		180 000,00		20 000,00				20 000,00					160 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		156 000,00		156 000,00											156 000						
	92116	Biblioteki		3 000,00		3 000,00											3 000						
	92118	Muzea		1 000,00		1 000,00											1 000						
	92195	Pozostała działalność		20 000,00		20 000,00		20 000,00				20 000,00											
926		Kultura fizyczna	494 000,00	374 498,28	100 000,00	20 000,00		20 000,00				20 000,00				100 000						394 000,00	354 498,28
	92601	Obiekty sportowe	394 000,00	354 498,28																		394 000,00	354 498,28
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00		20 000,00				20 000,00			100 000								
R A Z E M			4 431 773,28	1 335 473,28	427 550,00	380 000,00	277 550,00	70 000,00			277 550,00	70 000,00			100 000	310 000			50 000,00		4 004 223,28	955 473,28	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI I ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		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 majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
600		Transport i łączność	435 000	3 425 000		365 000		365 000				365 000										435 000	3 060 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	435 000,00	3 425 000,00		365 000,00		365 000,00				365 000,00										435 000,00	3 060 000,00
801		Oświata i wychowanie		16 300,00		1 000,00		1 000,00				1 000,00											15 300,00
	80111	Gimnazja specjalne		1 000,00		1 000,00		1 000,00				1 000,00											
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		15 300,00																			15 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00		90 000,00		90 000,00				90 000,00											
	90002	Gospodarka odpadami		90 000,00		90 000,00		90 000,00				90 000,00											
R A Z E M			435 000	3 531 300		456 000		456 000				456 000										435 000	3 075 300

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2016r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:												
							- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst										
								Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach				
																												Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500			500,00				500	500																				
40001		Dostarczanie ciepła	500			500,00				500	500																				
		Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jaworzno III Sp. z o.o.	500			500,00				500	500																				
600		Transport i łączność	32 247 000	4 913 248,28	3 130 000,00	30 463 751,72									32 247 000	4 913 248,28	3 130 000,00	30 463 751,72	3 245 000				3 245 000								
60004		Lokalny transport zbiorowy			70 000,00	70 000,00											70 000,00	70 000,00													
		Zakup wiat przystankowych			70 000,00	70 000,00											70 000,00	70 000,00													
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 897 000	1 440 000	3 060 000	25 517 000,00									23 897 000	1 440 000,00	3 060 000,00	25 517 000,00	3 245 000				3 245 000								
		Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego	12 000 000			12 000 000,00									12 000 000			12 000 000,00													

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:													
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst					● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst									
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) 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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady" Etap VI budowa kładki dla pieszych nad DK 79 wraz z budową ul. Nowoszczańskiej i łącznika DK 79 z al. Tysiąclecia oraz przebudowa: skrzyżowania ul. Armii Krajowej i DK 79 oraz DK 79 do granicy miasta", estakada Byczyna, DWR, ul. Nowopięsudskiego	3 357 000	435 000,00		2 922 000,00													3 357 000	435 000,00		2 922 000,00											
		Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Welostrada, Plac Górników z obiektami inż.	3 245 000			3 245 000,00													3 245 000			3 245 000,00	3 245 000										
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	4 795 000	1 005 000,00		3 790 000,00													4 795 000	1 005 000,00		3 790 000,00											
		Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	500 000			500 000,00													500 000			500 000,00											
		Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk witaszy dla gminy miasta Jaworzna			60 000,00	60 000,00																60 000,00	60 000,00										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:												
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst								
							Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-)	(+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-)	(+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-)	(+)	Plan po zmianach		
																															(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego)			3 000 000,00	3 000 000,00															3 000 000,00	3 000 000,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	8 300 000	3 473 248,28		4 826 751,72													8 300 000	3 473 248,28	4 826 751,72											
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna,	3 500 000	3 000 000,00		500 000,00													3 500 000	3 000 000,00	500 000,00											
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	4 000 000	473 248,28		3 526 751,72													4 000 000	473 248,28	3 526 751,72											
		GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Pilsudski, Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ	100 000			100 000,00													100 000		100 000,00											
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Pilsudski	700 000			700 000,00													700 000		700 000,00											
	60095	Pozostała działalność	50 000			50 000,00													50 000		50 000,00											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:																	
							- zakup i objęcie akcji i udziałów		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst													
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) 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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
		Budowa ogrodzenia składu materiałowego i wiaty dla maszyn i urządzeń MZDiM	50 000			50 000,00														50 000			50 000,00													
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 495 500			7 495 500,00					6 000 500		6 000 500							1 495 000			1 495 000,00													
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000			145 000,00														145 000			145 000,00													
		Wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy	145 000			145 000,00														145 000			145 000,00													
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500			6 000 500,00					6 000 500		6 000 500										,00													
		Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.	6 000 500			6 000 500,00					6 000 500		6 000 500										,00													
	70095	Pozostała działalność	1 350 000			1 350 000,00														1 350 000			1 350 000,00													
		Zakup sprzętu i oprogramowania	10 000			10 000,00														10 000			10 000,00													
		Modernizacja budynku przy ulicy Górnośląskiej 1	900 000			900 000,00														900 000			900 000,00													
		Ulepszenia na zarządzanym zasobie nieruchomości gminy	440 000			440 000,00														440 000			440 000,00													
710		Działalność usługowa	3 000 000			3 000 000,00														3 000 000			3 000 000,00	1 000 000				1 000 000								
	71035	Cmentarze	1 000 000			1 000 000,00														1 000 000			1 000 000,00													
		Modernizacja Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn	1 000 000			1 000 000,00														1 000 000			1 000 000,00													
	71095	Pozostała działalność	2 000 000			2 000 000,00														2 000 000			2 000 000,00	1 000 000				1 000 000								
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stała	1 000 000			1 000 000,00														1 000 000			1 000 000,00													

Dział	Rozdz.	Wysszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:														
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst											
							Plan w/w uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan w/w uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan w/w uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan w/w uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan w/w uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Plac Górników, obszar ul. Nowa	1 000 000			1 000 000,00										1 000 000			1 000 000,00	1 000 000				1 000 000									
750		Administracja publiczna	144 000			144 000,00										144 000			144 000,00														
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000			144 000,00										144 000			144 000,00														
		Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania) i telekomunikacyjnych	144 000			144 000,00										144 000			144 000,00														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000	50 112,00		1 000 112,00										950 000		50 112,00	1 000 112,00														
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000			400 000,00										400 000			400 000,00														
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	400 000			400 000,00										400 000			400 000,00														
		Zakup samochodu pożarniczego dla PSP	400 000			400 000,00										400 000			400 000,00														
	75412	Ochotnicze straż pożarne	550 000			550 000,00										550 000			550 000,00														
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	550 000			550 000,00										550 000			550 000,00														
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	400 000			400 000,00										400 000			400 000,00														
		Modernizacja budynku remizy OSP Byczyna	50 000			50 000,00										50 000			50 000,00														
		Modernizacja budynku remizy OSP Osiedla Stale	50 000			50 000,00										50 000			50 000,00														
		Budowa garażu dla OSP Długoszyń	50 000			50 000,00										50 000			50 000,00														
	75416	Straż gminna (miejska)		50 112,00		50 112,00												50 112,00	50 112,00														

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:														
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst					● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst										
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) 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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
		Przebudowa, przystosowanie i uzupełnienie wyposażenia samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz odnowienie środków transportu Straży Miejskiej			50 112,00	50 112,00															50 112,00	50 112,00												
801		Oświata i wychowanie	4 404 158	136 975,00	546 275,00	4 813 458,00														4 404 158	136 975,00	546 275,00	4 813 458,00	835 268	136 975	546 275	1 244 568							
	80101	Szkoły podstawowe	1 358 785	47 046	504 639	1 816 378,00														1 358 785	47 046,00	504 639,00	1 816 378,00	368 895	47 046	504 639	826 488							
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</i>	18 558		325 908,00	344 466,00														18 558		325 908,00	344 466,00	18 558		325 908	344 466							
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</i>	16 068		178 731,00	194 799,00														16 068		178 731,00	194 799,00	16 068		178 731	194 799							
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</i>	334 269	47 046,00		287 223,00														334 269	47 046,00		287 223,00	334 269	47 046		287 223							
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15</i>	53 000			53 000,00														53 000			53 000,00											
		<i>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3</i>	60 000			60 000,00														60 000			60 000,00											
		<i>Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1</i>	565 000			565 000,00														565 000			565 000,00											
		<i>Zdrowie w każdym wieku. Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez montaż urządzeń sportowych przy SP 22</i>	90 000			90 000,00														90 000			90 000,00											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:													
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst									
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) 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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		Terenowa pracownia przyrodnicza przy SP 16	115 000			115 000,00														115 000			115 000,00									
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 15"	101 920			101 920,00														101 920			101 920,00									
		Zakup kuchni gazowej (SP 16)	4 970			4 970,00														4 970			4 970,00									
	80104	Przedszkola	607 670	89 929,00	,00	517 741,00														607 670	89 929,00		517 741,00	200 670	89 929		110 741					
		Przedszkola Miejskiego Nr 24 „Wesołe Przedszkole” - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” oraz budowa żłobka	99 488			99 488,00														99 488			99 488,00	99 488			99 488					
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	101 182	89 929,00		11 253,00														101 182	89 929,00		11 253,00	101 182	89 929		11 253					
		Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 9	407 000			407 000,00														407 000			407 000,00									
	80110	Gimnazja	189 000		26 336,00	215 336,00														189 000		26 336,00	215 336,00			26 336	26 336					
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	60 000			60 000,00														60 000			60 000,00									
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	129 000			129 000,00														129 000			129 000,00									
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii			26 336,00	26 336,00																26 336,00	26 336,00		26 336	26 336						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 780 600			1 780 600,00														1 780 600			1 780 600,00									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:																				
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst																		
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach														
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																	
		Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	1 780 600			1 780 600,00																																		
	80120	Licea ogólnokształcące	68 200			68 200,00																																		
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	68 200			68 200,00																																		
	80130	Szkoły zawodowe	134 200			134 200,00																																		
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	74 200			74 200,00																																		
		Mural jako forma artystycznego przekazu myśli Jana Pawła II – wykonanie muralu nawiązującego do postaci patrona szkoły ZSP 3	60 000			60 000,00																																		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	265 703		15 300,00	281 003,00																																		
		Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie	265 703		15 300,00	281 003,00																																		
	851	Ochrona zdrowia	2 801 000			2 801 000,00					1 000		1 000	2 800 000																										
	85111	Szpitalę ogólne	2 000 000			2 000 000,00								2 000 000																										
		Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	2 000 000			2 000 000,00								2 000 000																										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:																	
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst					● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst												
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach							
																															Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000			800 000,00									800 000			800 000																			
		Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000			200 000,00									200 000			200 000																			
		Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	600 000			600 000,00									600 000			600 000																			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000			1 000,00					1 000			1 000																							
		Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.	1 000			1 000,00					1 000			1 000																							
	852	Pomoc społeczna	19 000			19 000,00													19 000																		
	85295	Pozostała działalność	19 000			19 000,00													19 000																		
		„Zakup serwera”	19 000			19 000,00													19 000																		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 369 732		2 033 247,00	4 402 979,00													2 369 732		2 033 247,00	4 402 979,00															
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 369 732		2 033 247,00	4 402 979,00													2 369 732		2 033 247,00	4 402 979,00															
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os. Stałym	2 369 732		2 033 247,00	4 402 979,00													2 369 732		2 033 247,00	4 402 979,00															
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 385 380			4 385 380,00					1 000			1 000					4 384 380								1 300 000										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 000			1 001 000,00					1 000			1 000					1 000 000																		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:										
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst						
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
		Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. "Smuzyny" celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca jak najszerzej społeczności Byszczyny i całej okolicy	125 300			125 300,00											125 300													
		Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul.Kolejarzy w Szczakowej	123 080			123 080,00											123 080													
926		Kultura fizyczna	8 101 490	450 751,72	409 498,28	8 060 236,56											8 101 490	450 751,72	409 498,28	8 060 236,56	3 543 000,00	450 751,72	8 248,28	3 100 496,56						
	92601	Obiekty sportowe	8 101 490	450 751,72	409 498,28	8 060 236,56											8 101 490	450 751,72	409 498,28	8 060 236,56	3 543 000,00	450 751,72	8 248,28	3 100 496,56						
		Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19	1 700 000		400 000,00	2 100 000,00											1 700 000		400 000,00	2 100 000,00										
		Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej	3 543 000	450 751,72	8 248,28	3 100 496,56											3 543 000	450 751,72	8 248,28	3 100 496,56	3 543 000	450 751,72	8 248,28	3 100 496,56						
		Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	1 000 000			1 000 000,00											1 000 000			1 000 000,00										
		Strefa rekreacji Sobieski – Górka. Budowa 3-strefowego placu zabaw przy ul. Sulińskiego	114 600			114 600,00											114 600			114 600,00										
		Plac zabaw w dzielnicy Koźmin	85 000			85 000,00											85 000			85 000,00										
		Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Długoszyńskiej	112 020			112 020,00											112 020			112 020,00										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:																						
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst																		
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach															
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																		
		Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jasznońskiego – rozbudowa placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji.	91 500			91 500,00											91 500				91 500,00																				
		Strefa sportowo – rekreacyjna SKAŁKA (plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) Etap I	107 420			107 420,00											107 420				107 420,00																				
		Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże – zagospodarowanie terenu w pobliżu pasażu handlowego Manhattan Podłęże oraz przedszkola	180 000			180 000,00											180 000				180 000,00																				
		Modernizacja boiska sportowego na Borach – skrzyżowanie ulic Tetmajera i Niemcewicza	104 900			104 900,00											104 900				104 900,00																				
		Pokrycie boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna) przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie nawierzchnią poliuretanową na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej	132 000			132 000,00											132 000				132 000,00																				
		Siłownia plenerowa. Urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu przy skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatońskiego.	62 000			62 000,00											62 000				62 000,00																				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:																			
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst															
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach												
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
		Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo – rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez zabudowę schodów z rynkami do podjazdów wózkiem przy ulicy Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Ball'a	122 508			122 508,00										122 508																						
		Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 9.	104 280			104 280,00																																
		Siłownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z doposażeniem boiska.	86 230			86 230,00																																
		Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie – modernizacja boiska do piłki siatkowej (wykonanie nawierzchni poliuretanowej) oraz budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w urządzenia zabawowe	108 900			108 900,00																																
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie, ul. Puskina 5	191 490			191 490,00																																

1	2	3	4	5	6	7	w tym:											w tym:					28	29	30	31						
							- zakup i objęcie akcji i udziałów		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst														
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach										
		Centrum sportowe dzielnicy przy SP nr 1 ul. Matejki (ZSZ-P nr 1) – rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni na powietrzu oraz budowa placu do doskonalenia przez uczniów jazdy na rowerze wraz z dodatkowym oświetleniem i monitoringiem	175 680			175 680,00												175 680			175 680,00											
		Strefa rekreacji Os. Stale			1 250,00	1 250,00																1 250,00			1 250,00							
		Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	79 962			79 962,00													79 962			79 962,00										
		Razem	65 917 760	5 500 975,00	6 169 132,28	66 585 917,28				6 003 000		6 003 000	2 800 000		2 800 000	57 114 760	5 500 975,00	6 169 132,28	57 782 917,28	9 923 268	587 726,72	554 523,28	9 890 064,56									

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK OGÓŁEM
ORAZ W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000			12 000					12 000			12 000	
	01030	Izby rolnicze	12 000			12 000					12 000			12 000	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 271			25 271	25 271			25 271					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 271			25 271	25 271			25 271					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
710		Działalność usługowa	1 000			1 000	1 000			1 000					
	71015	Nadzór budowlany	1 000			1 000	1 000			1 000					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna	290 000		50 000	340 000	260 000		50 000	310 000	30 000			30 000	
	75095	Pozostała działalność	30 000			30 000					30 000			30 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75095	Pozostała działalność	260 000		50 000	310 000	260 000		50 000	310 000					Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 019			337 019	337 019			337 019					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019			337 019	337 019			337 019					Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
755		Wymiar sprawiedliwości	29 973			29 973					29 973			29 973	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	29 973			29 973					29 973			29 973	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
758		Różne rozliczenia	2 496 938			2 496 938	2 496 938			2 496 938					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938			2 496 938	2 496 938			2 496 938					Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	6 471 238			6 471 238	115 867			115 867	6 355 371			6 355 371	
	80101	Szkoły podstawowe	70 562			70 562					70 562			70 562	Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA
	80101	Szkoły podstawowe	4 216			4 216	4 216			4 216					Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Sosnowcem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101	Szkoły podstawowe	272			272	272				272				Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80101	Szkoły podstawowe	163			163	163				163				Zwrot dotacji otrzymanych na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia
	80104	Przedszkola	1 735 484			1 735 484					1 735 484				Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podóznik, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, 100 Bajek
	80104	Przedszkola	36 170			36 170	36 170				36 170				Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	80110	Gimnazja	445			445	445				445				Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80110	Gimnazja	83 594			83 594					83 594				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNiB „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja	7 000			7 000	7 000				7 000				Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Katowicami
	80120	Licea ogólnokształcące	1 584 558			1 584 558					1 584 558				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące: Edukacja, Copernicus, CNiB Żak, Twoja Szkoła, CKK Indeks, CE Siódemka, LIDER)
	80120	Licea ogólnokształcące	350			350	350				350				Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80130	Szkoły zawodowe	67 251			67 251	67 251			67 251					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów
	80130	Szkoły zawodowe	1 513 840			1 513 840					1 513 840			1 513 840	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez: „twoja-Szkola”, CE Copernicus, CNiB Zak, „Edukacja”, eCollege, Szkoła Policealna Informatyki i Administracji, „CE Siódemka”)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833			653 833					653 833			653 833	Dotacja na specjalną organizację nauki – przedszkola niepubliczne: „Wesołe Przedszkolaki”, Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów – 100 Bajek”, „Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie”
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	668 500			668 500					668 500			668 500	Dotacja za zdane egzaminy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla Zespołu Niepublicznych Szkół dla Dorosłych
	80195	Pozostała działalność	45 000			45 000					45 000			45 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
851		Ochrona zdrowia	1 444 792			1 444 792	925 000			925 000	519 792			519 792	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000			925 000	925 000			925 000					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000			135 000					135 000			135 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792			324 792					324 792			324 792	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	60 000			60 000					60 000			60 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
852		Pomoc społeczna	4 304 812		200 000	4 504 812	1 804 212		100 000	1 904 212	2 500 600		100 000	2 600 600	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 351 712			1 351 712	1 351 712			1 351 712					Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85203	Ośrodki wsparcia	1 385 600			1 385 600					1 385 600			1 385 600	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85204	Rodziny zastępcze	419 570			419 570	419 570			419 570					Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85204	Rodziny zastępcze	430			430	430			430					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85206	Wspieranie rodziny	630 000		100 000	730 000					630 000		100 000	730 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000		100 000	122 000	22 000		100 000	122 000					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000			2 000	2 000			2 000					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500			500	500			500					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	8 000			8 000	8 000			8 000					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000			265 000					265 000			265 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295	Pozostała działalność	100 000			100 000					100 000			100 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85295	Pozostała działalność	120 000			120 000					120 000			120 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 730			179 730					179 730			179 730	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 730			109 730					109 730			109 730	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	70 000			70 000					70 000			70 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000			1 350 000					1 350 000			1 350 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000			500 000					500 000			500 000	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000			850 000					850 000			850 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 345 214		288 834	12 634 048	12 320 214		288 834	12 609 048	25 000			25 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400			603 400	603 400			603 400					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMband”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 095 552			1 095 552	1 095 552			1 095 552					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry " Archetti")
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 202		156 000	4 214 202	4 058 202		156 000	4 214 202					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819			1 395 819	1 395 819			1 395 819					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury („Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 337 460		3 000	4 340 460	4 337 460		3 000	4 340 460					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	829 781		129 834	959 615	829 781		129 834	959 615					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
	92195	Pozostała działalność	25 000			25 000					25 000			25 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926		Kultura fizyczna	8 546 468	100 000		8 446 468	7 301 468			7 301 468	1 245 000	100 000		1 145 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468			7 301 468	7 301 468			7 301 468					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92695	Pozostała działalność	245 000	100 000		145 000					245 000	100 000		145 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92695	Pozostała działalność	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem	37 834 455	100 000	538 834	38 273 289	25 586 989		438 834	26 025 823	12 247 466	100 000	100 000	12 247 466	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		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	18	19	20
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 271			25 271									25 271			25 271	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 271			25 271									25 271			25 271	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
710		Działalność usługowa	1 000			1 000									1 000			1 000	
	71015	Nadzór budowlany	1 000			1 000									1 000			1 000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
750		Administracja publiczna	260 000		50 000	310 000									260 000		50 000	310 000	
	75095	Pozostała działalność	260 000		50 000	310 000									260 000		50 000	310 000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 019			337 019									337 019			337 019	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019			337 019									337 019			337 019	Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		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	18	19	20	
758		Różne rozliczenia	2 496 938			2 496 938					2 496 938			2 496 938						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938			2 496 938					2 496 938			2 496 938						Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	115 867			115 867									115 867				115 867	
	80101	Szkoły podstawowe	4 216			4 216									4 216				4 216	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Sosnowcem
	80101	Szkoły podstawowe	272			272									272				272	Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80101	Szkoły podstawowe	163			163									163				163	Zwrot dotacji otrzymanych na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia
	80104	Przedszkola	36 170			36 170									36 170				36 170	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	80110	Gimnazja	445			445									445				445	Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80110	Gimnazja	7 000			7 000									7 000				7 000	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Katowicami
	80120	Licea ogólnokształcące	350			350									350				350	Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80130	Szkoły zawodowe	67 251			67 251									67 251				67 251	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów
851		Ochrona zdrowia	925 000			925 000					925 000			925 000						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000			925 000					925 000			925 000						Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
852		Pomoc społeczna	1 804 212		100 000	1 904 212									1 804 212		100 000		1 904 212	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		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	18	19	20	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 351 712			1 351 712										1 351 712			1 351 712	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85204	Rodziny zastępcze	419 570			419 570										419 570			419 570	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85204	Rodziny zastępcze	430			430										430			430	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000		100 000	122 000										22 000		100 000	122 000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85213	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	2 000			2 000										2 000			2 000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500			500										500			500	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		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	18	19	20	
	85216	Zasilki stałe	8 000			8 000										8 000			8 000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 320 214		288 834	12 609 048					12 320 214		288 834	12 609 048						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400			603 400					603 400			603 400						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 095 552			1 095 552					1 095 552			1 095 552						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 202		156 000	4 214 202					4 058 202		156 000	4 214 202						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 395 819			1 395 819					1 395 819			1 395 819						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury („Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 337 460		3 000	4 340 460					4 337 460		3 000	4 340 460						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	829 781		129 834	959 615					829 781		129 834	959 615						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
926		Kultura fizyczna	7 301 468			7 301 468					7 301 468			7 301 468						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 301 468			7 301 468					7 301 468			7 301 468						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
		Razem	25 586 989		438 834	26 025 823					23 043 620		288 834	23 332 454	2 543 369		150 000		2 693 369	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													Przeznaczenie dotacji						
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		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	18	19	20							
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000			12 000						12 000			12 000											
	01030	Izby rolnicze	12 000			12 000						12 000			12 000											Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego
750		Administracja publiczna	30 000			30 000									30 000											
		75095 Pozostała działalność	30 000			30 000									30 000											Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
755		Wymiar sprawiedliwości	29 973			29 973									29 973											
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	29 973			29 973									29 973											Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
801		Oświata i wychowanie	6 355 371			6 355 371						6 310 371			6 310 371	45 000										
		80101 Szkoły podstawowe	70 562			70 562						70 562			70 562											Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA
		80104 Przedszkola	1 735 484			1 735 484						1 735 484			1 735 484											Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Małi Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podóżnik, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, 100 Bajek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+)		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	18	19	20	
	80110	Gimnazja	83 594			83 594					83 594			83 594						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNIB „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80120	Licea ogólnokształcące	1 584 558			1 584 558					1 584 558			1 584 558						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Liceum Ogólnokształcące: Edukacja, Copernicus, CNIB Żak, Twoja Szkoła, CKK Indeks, CE Siódemka, LIDER)
	80130	Szkoły zawodowe	1 513 840			1 513 840					1 513 840			1 513 840						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne prowadzone przez: „Twoja-Szkoła”, CE Copernicus , CNIB Żak, „Edukacja”, eCollege, Szkoła Policealna Informatyki i Administracji „CE Siódemka”)
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 833			653 833					653 833			653 833						Dotacja na specjalną organizację nauki – przedszkola niepubliczne: „Wesołe Przedszkolaki”, Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów – 100 Bajek”, „Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie”
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	668 500			668 500					668 500			668 500						Dotacja za zdane egzaminy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla Zespołu Niepublicznych Szkół dla Dorosłych
	80195	Pozostała działalność	45 000			45 000									45 000				45 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		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	18	19	20
851		Ochrona zdrowia	519 792			519 792					324 792			324 792	195 000			195 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000			135 000									135 000			135 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792			324 792					324 792			324 792					Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	60 000			60 000									60 000			60 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
852		Pomoc społeczna	2 500 600		100 000	2 600 600									2 500 600		100 000	2 600 600	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 385 600			1 385 600									1 385 600			1 385 600	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85206	Wspieranie rodziny	630 000		100 000	730 000									630 000		100 000	730 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000			265 000									265 000			265 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		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	18	19	20	
	85295	Pozostała działalność	100 000			100 000										100 000			100 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85295	Pozostała działalność	120 000			120 000										120 000			120 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 730			179 730										179 730			179 730	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 730			109 730										109 730			109 730	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Kolo w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	70 000			70 000										70 000			70 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000			1 350 000										1 350 000			1 350 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000			500 000										500 000			500 000	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+)		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	18	19	20	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000			850 000										850 000			850 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000			25 000										25 000			25 000	
	92195	Pozostała działalność	25 000			25 000										25 000			25 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
926		Kultura fizyczna	1 245 000	100 000		1 145 000										1 245 000	100 000		1 145 000	
	92695	Pozostała działalność	245 000	100 000		145 000										245 000	100 000		145 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92695	Pozostała działalność	1 000 000			1 000 000										1 000 000			1 000 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem	12 247 466	100 000	100 000	12 247 466					6 647 163			6 647 163	5 600 303	100 000	100 000	5 600 303		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2016r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY WŁASNE WG ŹRÓDEŁ

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem	
			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	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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
801		Oświata i wychowanie	841 150		46 920	888 070	2 150			2 150	5 750		20	5 770	69 900		51 607	121 507				5 380	5 380	75 750			75 750	76 000			76 000	1 174 627
	80101	Szkoły podstawowe (SP 1 Z-S-P Nr 1)	43 500			43 500	100			100	100			100																	43 700	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 3)	400			400	20			20	100			100	2 000				2 000												2 520	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	18 000			18 000	100			100	250			250			5 000		5 000												23 350	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 6)	1 100			1 100	30			30	100			100																	1 230	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 7)	20 500			20 500	100			100	150			150																	20 750	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8 ZS 4)	5 500			5 500	30			30	100			100																	5 630	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 10 ZS 3)	206 000			206 000	200			200	400			400	12 000		30 000		42 000												248 600	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 14)	800		10 000	10 800	20			20	100			100																	10 920	
	80101	Szkoły podstawowe (SP15)	24 250			24 250	100			100	100			100	7 000				7 000												31 450	

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			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	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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80101	Szkoły podstawowe (SP 16)	23 000			23 000	50			50	100			100																23 150	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	1 100		5 000	6 100	30			30	100			100																6 230	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 500			6 500	20			20	100			100																6 620	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20 ZS 1)	11 000			11 000	50			50	100			100	7 000			7 000												18 150	
	80101	Szkoły podstawowe (SP22)	4 200			4 200	20			20	100			100	3 000			3 000												7 320	
Rzem	80101		365 850		15 000	380 850	870			870	1 900			1 900	31 000		35 000	66 000												449 620	
	80104	Przedszkole (PM 2)	3 700			3 700	20			20	100			100																3 820	
	80104	Przedszkole (PM 4)	700			700	20			20	100			100	4 000			4 000												4 820	
	80104	Przedszkola (PM Nr 5)									200			200									40 000			40 000				40 200	
	80104	Przedszkola (PM Nr 7)										20		20			1 607	1 607												1 627	
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)	100			100					100			100	4 000			4 000												4 200	
	80104	Przedszkola (PM Nr 12)	2 000			2 000	20			20	100			100																2 120	
	80104	Przedszkola (PM Nr 14)									100			100									18 000			18 000				18 100	
	80104	Przedszkola (PM Nr 17)									100			100	1 000			1 000												1 100	
	80104	Przedszkola (PM Nr 18)	3 500			3 500	20			20	100			100	3 000			3 000					8 000			8 000				14 620	
	80104	Przedszkola (PM Nr 19)									100			100									9 750			9 750				9 850	
	80104	Przedszkola (PM NR 24)			1 920	1 920					100			100	8 100			8 100												10 120	
	80104	Przedszkola (PM Nr 25)									100			100	1 600			1 600												1 700	

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			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	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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80104	Przedszkola (PM Nr 26)									100			100	3 100			3 100												3 200	
	80104	Przedszkola (PM Nr 27)													100			100												100	
Razem	80104		10 000		1 920	11 920	80			80	1 300	20		1 320	24 900		1 607	26 507					75 750			75 750				115 577	
	80110	Gimnazja (GM 1)	7 000			7 000	50			50	100			100																7 150	
	80110	Gimnazja (GM 2)	22 000			22 000	100			100	100			100																22 200	
	80110	Gimnazja (GM 3)	44 000			44 000	100			100	200			200																44 300	
	80110	Gimnazja (GM 4 ZSO)	110 900			110 900	200			200	600			600	6 000			6 000			5 000	5 000								122 700	
	80110	Gimnazja (GM 5)	22 000			22 000	100			100	100			100																22 200	
	80110	Gimnazja Z-S-P Nr 2 (GM 6)	2 700			2 700	20			20	100			100																2 820	
	80110	Gimnazja (GM 7 ZS 3)															15 000	15 000												15 000	
	80110	Gimnazja (GM 8)	23 000			23 000	100			100	100			100																23 200	
	80110	Gimnazja (GM 11)	8 100			8 100	20			20	100			100																8 220	
Razem	80110		239 700			239 700	690			690	1 400			1 400	6 000		15 000	21 000			5 000	5 000							267 790		
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	19 700		30 000	49 700	100			100	200			200																50 000	
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	5 500			5 500	20			20	100			100																5 620	
Razem	80120		25 200		30 000	55 200	120			120	300			300																55 620	
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP 2)	68 800			68 800	100			100	100			100	3 000			3 000												72 000	
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 3)	67 500			67 500	100			100	150			150																67 750	

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			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	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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	6 200			6 200	50			50	100			100																6 350	
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 5)	10 500			10 500	20			20	100			100	2 000			2 000												12 620	
	80130	Szkoły zawodowe (TE)	40 700			40 700	100			100	100			100																40 900	
	Razem	80130	193 700			193 700	370			370	550			550	5 000			5 000												199 620	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	600			600	10			10	200			200													76 000		76 000	76 810	
	80140	CKP	6 100			6 100	10			10	100			100	3 000			3 000			380	380								9 590	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 500			85 500	200			200	1 000			1 000	50 000			50 000					159 150			159 150				295 850	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000			25 000	100			100	900			900	30 000			30 000												56 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	60 500			60 500	100			100	100			100	20 000			20 000												80 700	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW																					30 000			30 000				30 000	

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem	
			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	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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 5)																					86 250			86 250					86 250	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 6)																					42 900			42 900					42 900	
	Razem	85412																														
Razem			926 650		46 920	973 570	2 350			2 350	6 750		20	6 770	119 900		51 607	171 507				5 380	5 380	234 900			234 900	76 000			76 000	1 470 477

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	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	1 013 200		98 927	1 112 127	985 530		98 927	1 084 457	27 670			27 670	57 500			5 000	62 500	1 174 627
	80101	Szkoły podstawowe Z-S-P Nr 1 (SP 1)	43 700			43 700	42 700			42 700	1 000			1 000						43 700
	80101	Szkoły podstawowe (SP 3)	2 520			2 520	2 420			2 420	100			100						2 520
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	18 350			18 350	17 850			17 850	500			500			5 000	5 000		23 350
	80101	Szkoły podstawowe (SP 6)	1 230			1 230	1 130			1 130	100			100						1 230
	80101	Szkoły podstawowe (SP 7)	20 750			20 750	20 250			20 250	500			500						20 750
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8 ZS 4)	5 630			5 630	5 130			5 130	500			500						5 630
	80101	Szkoły podstawowe (SP 10 – ZS3)	168 600		30 000	198 600	162 600		30 000	192 600	6 000			6 000	50 000				50 000	248 600
	80101	Szkoły podstawowe (SP 14)	920		10 000	10 920	820		10 000	10 820	100			100						10 920
	80101	Szkoły podstawowe (SP15)	31 450			31 450	30 450			30 450	1 000			1 000						31 450
	80101	Szkoły podstawowe (SP 16)	23 150			23 150	21 590			21 590	1 560			1 560						23 150
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	1 230		5 000	6 230	1 130		5 000	6 130	100			100						6 230
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 620			6 620	6 320			6 320	300			300						6 620
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20 ZS1)	18 150			18 150	17 650			17 650	500			500						18 150
	80101	Szkoły podstawowe (SP22)	7 320			7 320	7 120			7 120	200			200						7 320
Razem	80101		349 620		45 000	394 620	337 160		45 000	382 160	12 460			12 460	50 000			5 000	55 000	449 620
	80104	Przedszkola (PM Nr 2)	3 820			3 820	3 620			3 620	200			200						3 820
	80104	Przedszkola (PM Nr 4)	4 820			4 820	4 720			4 720	100			100						4 820
	80104	Przedszkola (PM Nr 5)	40 200			40 200	40 000			40 000	200			200						40 200
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)	4 200			4 200	4 100			4 100	100			100						4 200
	80104	Przedszkola (PM Nr 7)			1 627	1 627			1 627	1 627										1 627
	80104	Przedszkola (PM Nr 12)	2 120			2 120	1 920			1 920	200			200						2 120
	80104	Przedszkola (PM Nr 14)	18 100			18 100	18 100			18 100										18 100
	80104	Przedszkola (PM Nr 17)	1 100			1 100	1 090			1 090	10			10						1 100

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		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	
	80104	Przedszkola (PM Nr 18)	14 620			14 620	14 420			14 420	200			200						14 620
	80104	Przedszkola (PM Nr 19)	9 850			9 850	9 850			9 850										9 850
	80104	Przedszkola (PM NR 24)	8 200		1 920	10 120	8 100		1 920	10 020	100			100						10 120
	80104	Przedszkola (PM Nr 25)	1 700			1 700	1 600			1 600	100			100						1 700
	80104	Przedszkola (PM Nr 26)	3 200			3 200	3 100			3 100	100			100						3 200
	80104	Przedszkola (PM Nr 27)	100			100					100			100						100
Razem	80104		112 030		3 547	115 577	110 620		3 547	114 167	1 410			1 410						115 577
	80110	Gimnazja (GM 1)	7 150			7 150	6 850			6 850	300			300						7 150
	80110	Gimnazja (GM 2)	22 200			22 200	21 400			21 400	800			800						22 200
	80110	Gimnazja (GM 3)	40 800			40 800	38 700			38 700	2 100			2 100	3 500				3 500	44 300
	80110	Gimnazja (GM 4 ZSO)	117 700		5 000	122 700	117 400		5 000	122 400	300			300						122 700
	80110	Gimnazja (GM 5)	18 200			18 200	17 200			17 200	1 000			1 000	4 000				4 000	22 200
	80110	Gimnazja Z-S-P Nr 2 (GM 6)	2 820			2 820	2 720			2 720	100			100						2 820
	80110	Gimnazja (GM 7 ZS 3)			15 000	15 000			15 000											15 000
	80110	Gimnazja (GM 8)	23 200			23 200	21 900			21 900	1 300			1 300						23 200
	80110	Gimnazja (GM 11)	8 220			8 220	8 120			8 120	100			100						8 220
Razem	80110		240 290		20 000	260 290	234 290		20 000	254 290	6 000			6 000	7 500				7 500	267 790
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	20 000		30 000	50 000	18 000		30 000	48 000	2 000			2 000						50 000
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	5 620			5 620	5 120			5 120	500			500						5 620
Razem	80120		25 620		30 000	55 620	23 120		30 000	53 120	2 500			2 500						55 620
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 2)	72 000			72 000	71 000			71 000	1 000			1 000						72 000
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 3)	67 750			67 750	66 950			66 950	800			800						67 750
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	6 350			6 350	5 850			5 850	500			500						6 350
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 5)	12 620			12 620	12 120			12 120	500			500						12 620
	80130	Szkoły zawodowe (TE)	40 900			40 900	39 900			39 900	1 000			1 000						40 900
Razem	80130		199 620			199 620	195 820			195 820	3 800			3 800						199 620
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	76 810			76 810	75 810			75 810	1 000			1 000						76 810

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		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	
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP)	9 210		380	9 590	8 710		380	9 090	500			500						9 590
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 850			285 850	284 850			284 850	1 000			1 000	10 000				10 000	295 850
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 000			56 000	55 500			55 500	500			500						56 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	70 700			70 700	70 200			70 200	500			500	10 000				10 000	80 700
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SOSW)	30 000			30 000	30 000			30 000										30 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 5)	86 250			86 250	86 250			86 250										86 250
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 6)	42 900			42 900	42 900			42 900										42 900
	Razem 85412		159 150			159 150	159 150			159 150										159 150
	Razem		1 299 050		98 927	1 397 977	1 270 380		98 927	1 369 307	28 670			28 670	67 500		5 000	72 500		1 470 477

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4.245.221 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.773.469,28 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4.245.221 zł** składają się:

- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie **2.906.820 zł**,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **634.714 zł**,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **30.000 zł**,
- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie **673.687 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 3.428.820 zł.

O kwotę 2.906.820 zł zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625. Jest to refundacja wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu „Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Przemysłowa I-II w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska.

O kwotę 522.000 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów. Dodatkowe dochody zaplanował MZDiM w związku z rozliczeniem rekompensaty za świadczenie usług transportu publicznego w 2015 r.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 50.112 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Gmina uzyskała odszkodowanie od ubezpieczyciela przyznane w związku z pożarem radiowozu Straży Miejskiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody ogółem o kwotę 20.404 zł.

O kwotę 1.575 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Na konto Gimnazjum Nr 3 wpłynęły środki z PZU SA Warszawa - umowa prewencyjna.

O kwotę 18.829 zł zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Pismem Nr WF/EP/KB/715/16 z dnia 10 lutego 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformował o przyznaniu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację projektu „Zielona Pracownia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę 130.000 zł. O kwotę 100.000 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów, zaś o kwotę 30.000 zł zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek. Planowane tu dochody związane są z wydanymi przez MOPS decyzjami o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Środki posłużą na zwroty dotacji do Wojewody.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 615.885 zł zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu „Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w potoku Wąwolnica w Jaworznie – etap I”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na podstawie aneksu nr 1/465 z dnia 31.12.2015r. wyraził zgodę na aktualizację harmonogramu rzeczowo finansowego projektu i przesunięcie realizacji projektu do dnia 30.09.2016 r.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2015 r. ustalono wynik wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 r. Wolne środki z roku 2015 stanowią kwotę 5.278.248,28 zł. Miasto nie wypracowało „wolnych środków” w zaplanowanej w budżecie miasta wysokości tj. w kwocie 6.750.000 zł. Przychody z tytułu „wolnych środków” zmniejszono o kwotę 1.471.751,72 zł.

Zmiany w planowanych przychodach budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok i planowanych źródłach pokrycia deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zwiększono ogółem o kwotę **2.773.469,28 zł**.

w tym zmniejszono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.005.000 zł zmniejszono limit wydatków majątkowych z zadania „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu”.
2. w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 56.751,72 zł zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej”.

w tym zwiększono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 162.000 zł. W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 112.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki. W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 50.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach JBO dot. rozbudowy miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do SP nr 19”.
2. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 50.112 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa, przystosowanie i uzupełnienie wyposażenia samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz odnowienie środków transportu Straży Miejskiej”.
3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 360.143 zł.
W rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 1.575 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 21.654 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 336.914 zł zwiększono wydatki na programy współfinansowane środkami unijnymi, w tym na realizację:
 - przez ZSP Nr 2 projektu „Zagraniczne staże szansą dla uczniów” w kwocie 189.693 zł,
 - przez ZSP Nr 3 projektu „Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości” w kwocie 24.412 zł,
 - przez ZSP Nr 4 projektu „Z Erasmusem + w świat” w kwocie 1.814 zł,
 - przez ZSP Nr 6 projektu „Hiszpańskie staże” w kwocie 120.995 zł.
4. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 430.000 zł. W rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono wydatki o kwotę 130.000 zł, w tym o kwotę 100.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” oraz o kwotę 30.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 300.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
5. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększono wydatki o kwotę 2.033.247 zł. Zwiększono tu wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Os.Stalym”.
6. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 615.885 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na realizację zadania „Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w potoku Wąwolnica w Jaworznie – etap I”.
7. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 128.834 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla miejskiej instytucji kultury tj. Muzeum Miasta Jaworzna.
8. w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 55.000 zł na zadaniu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie”.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami. Dokonane zmiany zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmniejszono wydatki:

1. w dziale 600 – Transport i łączność zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 3.908.248,28 zł. W rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 435.000 zł. Zmniejszono tu wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą

do Autostrady” Etap VI budowa kładki dla pieszych od DK 79 wraz z budową ul. Nowoszczakowskiej i łącznika DK 79 z al. Tysiąclecia oraz przebudową skrzyżowania ul. A. Krajowej i DK 79 oraz DK 79 do granicy miasta, estakada Byczyna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego”.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 3.473.248,28 zł, w tym o kwotę 3.000.000 zł zmniejszono wydatki z zadania „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa Bogusławskiego, Farna” oraz o kwotę 473.248,28 zł zmniejszono wydatki z zadania „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych”.

2. w dziale 700 – Gospodarka nieruchomościami, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.250zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki.
3. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 276.300 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki.
4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 136.975 zł. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 47.046 zł z zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z odnawialnym źródłem energii”. W rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 89.929 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii”.
5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50.000 zł zmniejszono wydatki na programy współfinansowane środkami unijnymi. Zmniejszono tu wkład własny gminy na projekcie „Polityka zarządzania w zakresie środowiska”.
6. w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 494.000 zł. O kwotę 394.000 zł zmniejszono limit wydatków majątkowych rozdz. 92601 – Obiekty sportowe z zadania „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej”. O kwotę 100.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

Jednocześnie zwiększono wydatki:

1. w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.495.000 zł. W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup wiat przystankowych” o kwotę 70.000 zł.
W rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.425.000 zł, w tym wydatki statutowe jednostki zwiększono o kwotę 365.000 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.060.000 zł, w tym: na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego)” o kwotę 3.000.000zł oraz na zadaniu „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk witalczy dla gminy miasta Jaworzna” o kwotę 60.000 zł.
2. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Tak pozyskane środki posłużą na opłacenie składki członkowskiej Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny.
3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 577.275 zł.
W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 504.639 zł, w tym na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z odnawialnym źródłem energii” o kwotę 325.908 zł oraz na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z odnawialnym źródłem energii” o kwotę 178.731 zł.
W rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 26.336 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z odnawialnym źródłem energii”.
W rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 1.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 15.300 zł zwiększono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP)”.
W rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny o kwotę 100.000 zł

zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Tak pozyskane środki przeznaczone zostaną na realizację dodatkowych zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom pn. „Profilaktyczne wakacje 2016”.

5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 90.000 zł. Zwiększono tu wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jaworzna do 2032 r.
6. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki ogółem o kwotę 180.000 zł. O kwotę 160.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym: w rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 156.000 z, w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 3.000 zł i w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 1.000 zł.
W rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
7. w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 374.498,28 zł. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 354.498,28 zł, w tym o kwotę 345.000 zł zwiększono wydatki na zadaniu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie”, o kwotę 8.249,28 zł zwiększono wydatki na zadaniu „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” oraz o kwotę 1.250 zł na zadaniu „Strefa rekreacji Os.Stałe”. W rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.

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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. Zmiany w planowanych dotacjach z budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zestawiono w załączniku Nr 6 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 2016 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2016 r.

Jaworzno, 10 marca 2016 r.

Opracowała Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta