

**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 2016 r. poz. 446) 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
uchwała, 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 **287.234 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 **287.234 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) 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 3 do niniejszej uchwały.

4) 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 4 do niniejszej uchwały.

5) 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 5 do niniejszej uchwały.

6) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępcą Prezydenta Miasta

Tadeusz Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2016r.

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
852	Pomoc społeczna		287 234		287 234						
	wpływy z usług		281 234		281 234						
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000		6 000						
RAZEM			287 234		287 234						

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna		287 234		287 234						
	wpływy z usług		281 234		281 234						
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000		6 000						
			287 234		287 234						

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

OGÓLEM

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		
			(-) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
852		Pomoc społeczna		287 234		100 734		100 734		51 508		49 226									186 500
	85202	Domy pomocy społecznej		281 234		94 734		94 734		51 508		43 226									186 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000		6 000		6 000				6 000									
R A Z E M				287 234		100 734		100 734		51 508		49 226									186 500

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:												
									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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
852		Pomoc społeczna		287 234		100 734		100 734		51 508		49 226									186 500
	85202	Domy pomocy społecznej		281 234		94 734		94 734		51 508		43 226									186 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 000		6 000		6 000				6 000									
Razem				287 234		100 734		100 734		51 508		49 226									186 500

Załącznik Nr 3 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

OGÓŁEM

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		900 000		200 000		200 000				200 000									700 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		200 000		200 000		200 000				200 000										
	60095	Pozostała działalność		700 000																		700 000
750		Administracja publiczna	235 000		235 000		235 000				235 000											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000		220 000		220 000				220 000											
	75095	Pozostała działalność	15 000		15 000		15 000				15 000											
801		Oświata i wychowanie	335 000	324 000		324 000		324 000				324 000										335 000
	80101	Szkoły podstawowe	310 500	169 000		169 000		169 000				169 000										310 500
	80104	Przedszkola		13 500		13 500		13 500				13 500										
	80110	Gimnazja	24 500	117 000		117 000		117 000				117 000										24 500

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	
	80130	Szkoly zawodowe		24 500		24 500		24 500				24 500											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000		10 800		10 800				10 800											200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000		1 000		1 000				1 000											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000		9 800		9 800				9 800											200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000		900 000		900 000				900 000												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000		900 000		900 000				900 000												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		535 000		235 000										235 000							300 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000																			300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		235 000		235 000										235 000							
926		Kultura fizyczna	300 000																			300 000	
	92601	Obiekty sportowe	300 000																				300 000
R A Z E M			1 770 000	1 770 000	1 135 000	769 800	1 135 000	534 800			1 135 000	534 800				235 000						635 000	1 000 200

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		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		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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		900 000		200 000		200 000				200 000											700 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		200 000		200 000		200 000				200 000											
	60095	Pozostała działalność		700 000																			700 000
750		Administracja publiczna	235 000		235 000		235 000				235 000												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000		220 000		220 000				220 000												
	75095	Pozostała działalność	15 000		15 000		15 000				15 000												
801		Oświata i wychowanie	335 000	299 500		299 500		299 500				299 500											335 000
	80101	Szkoły podstawowe	310 500	169 000		169 000		169 000				169 000											310 500
	80104	Przedszkola		13 500		13 500		13 500				13 500											
	80110	Gimnazja	24 500	117 000		117 000		117 000				117 000											24 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000		900 000		900 000				900 000												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000		900 000		900 000				900 000												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		535 000		235 000										235 000							300 000

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000																			300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		235 000		235 000										235 000							
926		Kultura fizyczna	300 000																				300 000
	92601	Obiekty sportowe	300 000																				300 000
R A Z E M			1 770 000	1 734 500	1 135 000	734 500	1 135 000	499 500			1 135 000	499 500				235 000						635 000	1 000 000

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		
									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	22	23	
801		Oświata i wychowanie		24 500		24 500		24 500				24 500											
	80130	Szkoły zawodowe		24 500		24 500		24 500				24 500											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000		10 800		10 800				10 800											200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne		1 000		1 000		1 000				1 000											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000		9 800		9 800				9 800											200
		RAZEM		35 500		35 300		35 300				35 300											200

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	(+) 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	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500			500					500			500																		
40001		Dostarczanie ciepła	500			500					500			500																		
		<i>Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jaworzno III Sp. z o.o.</i>	500			500					500			500																		
600		Transport i łączność	30 463 751,72		700 000	31 163 751,72														30 463 751,72		700 000	31 163 751,72	3 245 000			3 245 000					
60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000			70 000														70 000			70 000									
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	70 000			70 000														70 000			70 000									
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 517 000			25 517 000														25 517 000			25 517 000	3 245 000			3 245 000					
		<i>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</i>	12 000 000			12 000 000														12 000 000			12 000 000									

Dział	Rodzaj	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		
		Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego	2 922 000			2 922 000														2 922 000			2 922 000									
		Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	3 245 000			3 245 000														3 245 000			3 245 000	3 245 000				3 245 000				
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	3 790 000			3 790 000														3 790 000			3 790 000									
		Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	500 000			500 000														500 000			500 000									
		Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk witaczy dla gminy miasta Jaworzna	60 000			60 000														60 000			60 000									
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwałe, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego)	3 000 000			3 000 000														3 000 000			3 000 000									
60016	Drogi publiczne gminne		4 826 751,72			4 826 751,72														4 826 751,72			4 826 751,72									

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					
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	500 000			500 000														500 000			500 000												
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	3 526 751,72			3 526 751,72														3 526 751,72			3 526 751,72												
		GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Piłsudski, Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ	100 000			100 000														100 000			100 000												
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	700 000			700 000														700 000			700 000												
	60095	Pozostała działalność	50 000		700 000	750 000														50 000		700 000	750 000												
		Budowa ogrodzenia składu materiałowego i wiaty dla maszyn i urządzeń MZDiM	50 000			50 000														50 000			50 000												
		Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu (MZDiM)			700 000	700 000																700 000	700 000												
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 495 500			7 495 500					6 000 500		6 000 500							1 495 000			1 495 000												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000			145 000														145 000			145 000												
		Wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy	145 000			145 000														145 000			145 000												
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 500			6 000 500					6 000 500		6 000 500																						

Dział	Rodzaj	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	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	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																	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	194 799			194 799											194 799				194 799	194 799																		
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	287 223			287 223											287 223				287 223	287 223																		
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15	53 000			53 000											53 000				53 000																			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	60 000	24 500		35 500											60 000	24 500,00			35 500																			
		Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	565 000	286 000		279 000											565 000	286 000,00			279 000																			
		Zdrowie w każdym wieku. Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez montaż urządzeń sportowych przy SP 22	90 000			90 000											90 000				90 000																			
		Terenowa pracownia przyrodnicza przy SP 16	115 000			115 000											115 000				115 000																			
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 15	101 920			101 920											101 920				101 920																			
		Zakup kuchni gazowej (SP 16)	4 970			4 970											4 970				4 970																			
80104		Przedszkola	517 741			517 741											517 741				517 741	110 741																		

Dział	Rodzaj	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																			
		Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 „Wesołe Przedszkole” - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	99 488			99 488											99 488				99 488	99 488																				
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	11 253			11 253											11 253				11 253	11 253																				
		Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 9	407 000			407 000											407 000				407 000	407 000																				
80110	Gimnazja		215 336	24 500		190 836											215 336	24 500			190 836	26 336																				
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	60 000	24 500		35 500											60 000	24 500			35 500																					
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	129 000			129 000											129 000				129 000																					
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	26 336			26 336											26 336				26 336	26 336																				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 780 600			1 780 600											1 780 600				1 780 600	1 780 600																				
		Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	1 780 600			1 780 600											1 780 600				1 780 600	1 780 600																				
80120	Licea ogólnokształcące		68 200			68 200											68 200				68 200	68 200																				
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w LO	68 200			68 200											68 200				68 200	68 200																				
80130	Szkoły zawodowe		134 200			134 200											134 200				134 200	134 200																				

Dział	Rodzaj	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	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	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																			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	74 200			74 200											74 200																									
		Mural jako forma artystycznego przekazu myśli Jana Pawła II – wykonanie muralu nawiązującego do postaci patrona szkoły ZSP 3	60 000			60 000											60 000																									
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	281 003			281 003											281 003									281 003																
		Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie	281 003			281 003												281 003								281 003																
851		Ochrona zdrowia	2 801 000			2 801 000			1 000			1 000	2 800 000				2 800 000																									
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000			2 000 000											2 000 000																									
		Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	2 000 000			2 000 000											2 000 000																									
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000			800 000											800 000																									
		Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000			200 000											200 000																									
		Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	600 000			600 000											600 000																									

Dział	Rodzaj	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								
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	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000			1 000					1 000			1 000																	
		Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.	1 000			1 000					1 000			1 000																	
	852	Pomoc społeczna	19 000		186 500	205 500													19 000		186 500	205 500									
	85202	Domy Pomocy Społecznej			186 500	186 500															186 500	186 500									
		Modernizacja kuchni i instalacji elektrycznej w DPS			142 000	142 000																142 000	142 000								
		Zakupy inwestycyjne dla DPS (piec, mikser)			44 500	44 500																44 500	44 500								
	85295	Pozostała działalność	19 000			19 000													19 000			19 000									
		„Zakup serwera”	19 000			19 000													19 000			19 000									
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 402 979		200	4 403 179													4 402 979		200	4 403 179									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 402 979		200	4 403 179													4 402 979		200	4 403 179									
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Os. Stałym	4 402 979		200	4 403 179													4 402 979		200	4 403 179									
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 485 380			4 485 380					1 000			1 000					4 484 380			4 484 380	1 300 000				1 300 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 000			1 001 000					1 000			1 000					1 000 000			1 000 000									
		Poniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	1 000			1 000					1 000			1 000																	
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	1 000 000			1 000 000													1 000 000			1 000 000									
	90002	Gospodarka odpadami	1 446 000			1 446 000													1 446 000			1 446 000									
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno	1 430 000			1 430 000													1 430 000			1 430 000									

Dział	Rodzaj	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	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	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																		
		Zakup sprzętu i oprogramowania	16 000			16 000											16 000																								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000			1 300 000											1 300 000										1 300 000														
		Planty – Zielone centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny	1 300 000			1 300 000											1 300 000										1 300 000	1 300 000													
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000			100 000											100 000																								
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	100 000			100 000											100 000																								
90095		Pozostała działalność	638 380			638 380											638 380																								
		GEOSFERA – budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej – infrastruktura okotourystyczna	150 000			150 000											150 000																								
		Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOSfera w Jaworznie	188 186			188 186											188 186																								
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOSfera w Jaworznie	51 814			51 814											51 814																								
		Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. "Smużyny" celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca jak najszerzej społeczności Byczyny i całej okolicy	125 300			125 300											125 300																								
		Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul. Kolejarzy w Szczakowej	123 080			123 080											123 080																								

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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			300 000	300 000																300 000	300 000								
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			300 000	300 000																300 000	300 000								
		Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej			300 000	300 000																300 000	300 000								
926		Kultura fizyczna	8 060 236,56	300 000		7 760 236,56															8 060 236,56	300 000		7 760 236,56	3 100 496,56				3 100 496,56		
	92601	Obiekty sportowe	8 060 236,56	300 000		7 760 236,56															8 060 236,56	300 000		7 760 236,56	3 100 496,56				3 100 496,56		
		Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19	2 100 000			2 100 000																		2 100 000							
		Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej	3 100 496,56			3 100 496,56																		3 100 496,56	3 100 496,56				3 100 496,56		
		Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	1 000 000	300 000		700 000																1 000 000	300 000		700 000						
		Strefa rekreacji Sobieski – Górka. Budowa 3-strefowego placu zabaw przy ul. Sulińskiego	114 600			114 600																		114 600							
		Plac zabaw w dzielnicy Koźmin	85 000			85 000																		85 000							
		Rodziny plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Długoszyńskiej	112 020			112 020																		112 020							
		Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jaszuńskiego – rozbudowa placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji.	91 500			91 500																		91 500							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:														w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst												
							- 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															
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 sportowo rekreacyjna SKAŁKA (plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) Etap I	107 420			107 420											107 420																				
		Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże – zagospodarowanie terenu w pobliżu pasażu handlowego Manhattan Podłęże oraz przedszkola	180 000			180 000											180 000																				
		Modernizacja boiska sportowego na Borach – skrzyżowanie ulic Tetmajera i Niemcewicza	104 900			104 900											104 900																				
		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											132 000																				
		Siłownia plenerowa. Urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu przy skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniałowskiego.	62 000			62 000											62 000																				

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	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(-) 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			
		Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo – rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez zabudowę schodów z rynnami do podjazdów wózkiem przy ulicy Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS. Uzupelnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Ball'a	122 508			122 508													122 508				122 508										
		Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 9.	104 280			104 280													104 280				104 280										
		Siłownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z doposażeniem boiska.	86 230			86 230													86 230				86 230										
		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													108 900				108 900										
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie, ul. Puszkina 5	191 490			191 490													191 490				191 490										

1	2	3	4	5	6	7	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	Plan wg uchwały	(+)	-	Plan po zmianach															
																																			Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) 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																										
		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										175 680																																	
		Strefa rekreacji Os. Stale	1 250			1 250										1 250																																	
		Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	79 962			79 962										79 962																																	
Razem			66 721 747,28	635 000,00	1 186 700,00	67 273 447,28				6 003 000		6 003 000	2 800 000		2 800 000	57 918 747,28	635 000,00	1 186 700,00	58 470 447,28	9 890 064,56				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	(+)		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+)	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+)	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	340 000			340 000	310 000			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	310 000			310 000	310 000			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	6 472 438			6 472 438	117 067			117 067	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				1 735 484	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, 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
	80104	Przedszkola	1 200			1 200	1 200			1 200					Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Sosnowiec – porozumienie
	80110	Gimnazja	445			445	445			445					Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80110	Gimnazja	83 594			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			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)

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
	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
	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 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
851		Ochrona zdrowia	1 444 792			1 444 792	925 000			925 000	519 792			519 792	

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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000			925 000	925 000			925 000					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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				Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	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	4 511 812			4 511 812	1 911 212			1 911 212	2 600 600			2 600 600	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 321 712			1 321 712	1 321 712			1 321 712					Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000			30 000	30 000			30 000					Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w RPOT w Gliwicach)
	85203	Ośrodki wsparcia	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

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
	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
	85206	Wspieranie rodziny	730 000			730 000					730 000			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	122 000			122 000	122 000			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

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
	85216	Zasiłki stałe	15 000			15 000	15 000			15 000					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				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	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				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				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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				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
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
	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	12 644 048		235 000	12 879 048	12 619 048		235 000	12 854 048	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	1 102 827			1 102 827	1 102 827			1 102 827					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry "Archetti")
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 206 927		235 000	4 441 927	4 206 927		235 000	4 441 927					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 - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 350 460			4 350 460	4 350 460			4 350 460					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)

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
	92118	Muzea	959 615			959 615	959 615			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
926		Kultura fizyczna	8 446 468			8 446 468	7 301 468			7 301 468	1 145 000			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	145 000			145 000					145 000			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	38 291 489		235 000	38 526 489	26 044 023		235 000	26 279 023	12 247 466			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	310 000			310 000									310 000			310 000	
	75095	Pozostała działalność	310 000			310 000									310 000			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	117 067			117 067									117 067				117 067	
	80101	Szkoly podstawowe	4 216			4 216									4 216				4 216	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Sosnowcem
	80101	Szkoly podstawowe	272			272									272				272	Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii
	80101	Szkoly podstawowe	163			163									163				163	Zwrot dotacji otrzymanych na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia
	80104	Przedszkola	1 200			1 200									1 200				1 200	Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Sosnowiec – porozumienie
	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	Szkoly 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						

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	
	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	1 911 212			1 911 212									1 911 212			1 911 212		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 321 712			1 321 712									1 321 712			1 321 712	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000			30 000									30 000			30 000	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w RPOT w Gliwicach)	
	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	122 000			122 000									122 000			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	

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	
	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	15 000			15 000									15 000				15 000	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		12 619 048		235 000	12 854 048					12 619 048		235 000	12 854 048						
	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	1 102 827			1 102 827					1 102 827			1 102 827						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry " Archetti")
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 206 927		235 000	4 441 927					4 206 927		235 000	4 441 927						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)

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	
	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 - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 350 460			4 350 460					4 350 460			4 350 460						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	959 615			959 615					959 615			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	26 044 023		235 000	26 279 023					23 342 454		235 000	23 577 454	2 701 569				2 701 569	

**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			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
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
801		Oświata i wychowanie	6 355 371			6 355 371					6 310 371			6 310 371	45 000			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, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, 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	(+) 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	
	80110	Gimnazja	83 594			83 594						83 594			83 594					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNiB „Zak”, 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 Zak, 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 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

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	2 600 600			2 600 600									2 600 600			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	730 000			730 000									730 000			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	(+) 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
	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	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	1 145 000			1 145 000									1 145 000			1 145 000	
	92695	Pozostała działalność	145 000			145 000									145 000			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			12 247 466					6 647 163			6 647 163	5 600 303			5 600 303	

Załącznik Nr 6 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	888 070			888 070	2 150			2 150	5 770			5 770	121 507		14 000	135 507	5 380		5 771	11 151	75 750			75 750	76 000			76 000	1 194 398
	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	42 000			42 000													248 600
	80101	Szkoły podstawowe (SP 14)	10 800			10 800	20			20	100			100																	10 920
	80101	Szkoły podstawowe (SP15)	24 250			24 250	100			100	100			100	7 000		14 000	21 000													45 450

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	Szkoly podstawowe (SP 16)	23 000			23 000	50			50	100			100																23 150	
	80101	Szkoly podstawowe (SP 18)	6 100			6 100	30			30	100			100																6 230	
	80101	Szkoly podstawowe (SP 19)	6 500			6 500	20			20	100			100																6 620	
	80101	Szkoly podstawowe (SP 20 ZS 1)	11 000			11 000	50			50	100			100	7 000			7 000												18 150	
	80101	Szkoly podstawowe (SP22)	4 200			4 200	20			20	100			100	3 000			3 000												7 320	
	Rzem	80101	380 850			380 850	870			870	1 900			1 900	66 000		14 000	80 000												463 620	
	80104	Przedszkola (PM 2)	3 700			3 700	20			20	100			100							500	500								4 320	
	80104	Przedszkola (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	11 920			11 920	80			80	1 320			1 320	26 507			26 507			500	500	75 750			75 750				116 077	
	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	10 000								127 700	
	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	21 000			21 000	5 000		5 000	10 000							272 790		
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	49 700			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	55 200			55 200	120			120	300			300																55 620	
	80130	Szkoly zawodowe (ZSP 2)	68 800			68 800	100			100	100			100	3 000			3 000												72 000	
	80130	Szkoly 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	Szkoly zawodowe (ZSP Nr 4)	6 200			6 200	50			50	100			100							271	271								6 621	
	80130	Szkoly zawodowe (ZSP Nr 5)	10 500			10 500	20			20	100			100	2 000			2 000												12 620	
	80130	Szkoly 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			271	271								199 891	
	80132	Szkoly artystyczne (PSM)	600			600	10			10	200			200												76 000			76 000	76 810	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (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	

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 SOSW																					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
	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																					159 150			159 150					159 150
Razem			973 570			973 570	2 350			2 350	6 770			6 770	171 507	14 000	185 507		5 380		5 771	11 151	234 900			234 900	76 000			76 000	1 490 248

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	1 112 127		19 771	1 131 898	1 084 457		19 771	1 104 228	27 670			27 670	62 500				62 500	1 194 398
	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)	198 600			198 600	192 600			192 600	6 000			6 000	50 000				50 000	248 600
	80101	Szkoły podstawowe (SP 14)	10 920			10 920	10 820			10 820	100			100						10 920
	80101	Szkoły podstawowe (SP15)	31 450		14 000	45 450	30 450		14 000	44 450	1 000			1 000						45 450
	80101	Szkoły podstawowe (SP 16)	23 150			23 150	21 590			21 590	1 560			1 560						23 150
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	6 230			6 230	6 130			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		394 620		14 000	408 620	382 160		14 000	396 160	12 460			12 460	55 000				55 000	463 620
	80104	Przedszkola (PM Nr 2)	3 820		500	4 320	3 620		500	4 120	200			200						4 320
	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)	10 120			10 120	10 020			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		115 577		500	116 077	114 167		500	114 667	1 410			1 410						116 077
	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)	122 700		5 000	127 700	122 400		5 000	127 400	300			300						127 700
	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										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		260 290		5 000	265 290	254 290		5 000	259 290	6 000			6 000	7 500				7 500	272 790
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	50 000			50 000	48 000			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		55 620			55 620	53 120			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		271	6 621	5 850		271	6 121	500			500						6 621
	80130	Szkoły zwodowe (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		271	199 891	195 820		271	196 091	3 800			3 800						199 891
	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)	9 590			9 590	9 090			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		1 397 977		19 771	1 417 748	1 369 307		19 771	1 389 078	28 670			28 670	72 500				72 500	1 490 248

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **287.234 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **287.234 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **287.234 zł** składają się:

- wyższe wpływy z usług w kwocie 281.234 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę 287.234 zł.

Dodatkowe dochody w kwocie 281.234 zł z tytułu wpływów z usług wykona Dom Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od kwietnia 2016 r. wzrósł koszt utrzymania mieszkańca w DPS. Koszt utrzymania w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o kwotę 307,63 zł.

O kwotę 6.000 zł zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Fundacja ING Dzieciom z siedzibą w Wiśle ul.11 Listopada 12 w ramach konkursu „Dobry pomysł” przyznała Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej darowiznę w kwocie 6.000,00zł na realizację projektu „Stacja -Szczakowa-Ogród” - wolontariat ING. Głównym celem projektu jest integracja społeczności lokalnej, wzmacnianie i nawiązywanie pozytywnych relacji, przyjaźni, kontaktów między rodzicami i dziećmi oraz stworzenie przyjaznego miejsca, w którym rodziny wspólnie spędzą ze sobą wolny czas.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zwiększono ogółem o kwotę **287.234 zł**.

w tym zwiększono:

w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ogółem o kwotę 287.234 zł.

1. W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 281.234 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 94.734 zł, w tym wydatki statutowe jednostki zwiększono o kwotę 43.226 zł oraz wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 51.508 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 186.500 zł. O kwotę 142.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania „modernizacja kuchni i instalacji elektrycznej w DPS” oraz o kwotę 44.500 zł zwiększono wydatki na „zakupy inwestycyjne dla potrzeb DPS” z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego i miksera do ziemniaków.
2. W rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększono wydatki o kwotę 6.000 zł. Zwiększono tu wydatki statutowe jednostki. Zgodnie z wolą darczyńcy wydatki posłużą na realizację projektu „Stacja-Szczakowa-Ogród”.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami stosownie do wniosków złożonych przez dysponentów budżetu. Dokonane zmiany zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmniejszono wydatki:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 235.000 zł. W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 220.000 zł zmniejszono limit wydatków statutowych jednostki. W rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki.
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 335.000 zł. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 310.500 zł, w tym z zadania „Przebudowa kuchni w ZS-P Nr 1” o kwotę 286.000 zł oraz z zadania „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3” o kwotę 24.500 zł. W rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 24.500 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8”. Kwoty zmniejszenia wynikają z rozstrzygnięć przetargowych. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą zwiększyć limity wydatków placówek oświatowych o kwotę 335.000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty, usuwanie usterek i awarii w szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 900.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki. O zmianę zawniósł Miejski

Zarząd Dróg i Mostów. Środki posłużą na zakup walca drogowego, specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji oraz na zwiększenie limitu wydatków na lokalny transport zbiorowy.

4. w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 300.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina”.

Jednocześnie zwiększono wydatki:

1. w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 900.000 zł. W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększono wydatki statutowe jednostki o kwotę 200.000 zł, zaś w rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 700.000 zł zwiększono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „zakup i modernizację maszyn i urządzeń oraz środków transportu”.
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki statutowe jednostki ogółem o kwotę 324.000 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 169.000 zł,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 13.500 zł,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 117.000 zł,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 24.500 zł.
3. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki ogółem o kwotę 11.000 zł. O kwotę 1.000 zł zwiększono wydatki statutowe rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Ogółem o kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki w rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym o kwotę 200 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Os.Stałym” oraz o kwotę 9.800 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
4. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki ogółem o kwotę 535.000 zł.
W rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 300.000 zł zwiększono wydatki majątkowe. Wprowadzono tu nowe zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul.Szczakowskiej”.
W rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 235.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS). Środki zostaną przeznaczone na organizację Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz Dni Jaworzna.

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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. Zmiany w planowanych dotacjach z budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego. Zadanie „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady” etap VI budowa kładki dla pieszych nad DK 79 wraz z budową ul.Nowoszczakowskiej i łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia oraz przebudową: skrzyżowania ul.Armii Krajowej i DK 79 do granicy miasta, estakada Byczyna, DWR, ul.Nowopięsudskiego” otrzymuje nazwę „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopięsudskiego”.

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

Jaworzno, 14 kwietnia 2016 r.

Opracowała Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta