

**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 **10.429.645 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 **10.429.645 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

Dokonać zmiany postanowień § 12 uchwały Nr XV/197/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się na 2016 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 50.000.000 zł, w tym:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna na rok 2016 w kwocie 10.000.000 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. w kwocie 31.737.740,28 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 8.262.259,72 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

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	(-)zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
720	Informatyka		4 892		4 892		4 892					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		4 892		4 892		4 892					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000						400 000			

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:							
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:			
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000						200 000		
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000						200 000		
758	Różne rozliczenia		8 203 314						8 203 314		
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		8 203 314						8 203 314		
801	Oświata i wychowanie	3 765	114 720	3 765	68 170				46 550		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		46 550						46 550		
	wpływy z różnych dochodów		68 170		68 170						

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:								
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:				
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 765		3 765								
852	Pomoc społeczna		32 300		32 300							
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 300		17 300							
	wpływy z różnych dochodów		15 000		15 000							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080		1 080							
	wpływy z różnych dochodów		1 080		1 080							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 400		10 400							
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 400		10 400							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 666 704		58 990		58 990		1 607 714			

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:								
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:				
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		58 990		58 990		58 990					
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 607 714						1 607 714			
RAZEM		3 765	10 433 410	3 765	175 832		63 882		10 257 578			

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK
W PODZIALE NA GMINĘ**

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:								
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:				
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
720	Informatyka		4 892		4 892		4 892					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		4 892		4 892		4 892					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000						400 000			
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000						200 000			
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000						200 000			
801	Oświata i wychowanie		114 720		68 170				46 550			

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
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		46 550						46 550		
	wpływy z różnych dochodów		68 170		68 170						
852	Pomoc społeczna		15 000		15 000						
	wpływy z różnych dochodów		15 000		15 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 400		10 400						
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 400		10 400						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 666 704		58 990		58 990		1 607 714		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		58 990		58 990		58 990				

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:							
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:			
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 607 714						1 607 714		
RAZEM			2 211 716		157 452		63 882		2 054 264		

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
758	Różne rozliczenia		8 203 314						8 203 314		
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		8 203 314						8 203 314		
801	Oświata i wychowanie	3 765		3 765							
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 765		3 765							
852	Pomoc społeczna		17 300		17 300						
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 300		17 300						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080		1 080						
	wpływy z różnych dochodów		1 080		1 080						
RAZEM		3 765	8 221 694	3 765	18 380				8 203 314		

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

OGÓLEM

1	2	3	Wydatki ogółem		w tym:																
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										(-) zmniejszyć
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
600		Transport i łączność		8 203 314																8 203 314	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 203 314																	8 203 314
750		Administracja publiczna	1 383	49 882	1 383	20 000	1 383	20 000			1 383	20 000									29 882
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 882		20 000		20 000				20 000									29 882
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 383		1 383		1 383				1 383										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000																	400 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000																	400 000
801		Oświata i wychowanie	2 382	114 720	2 382		2 382				2 382										114 720
	80111	Gimnazja specjalne	2 382		2 382		2 382				2 382										
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		114 720																	114 720

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
852		Pomoc społeczna		46 300		46 300		31 300				31 300		15 000							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 000		16 000		16 000				16 000									
	85204	Rodziny zastępcze		1 300		1 300		1 300				1 300									
	85216	Zasiłki stałe		15 000		15 000								15 000							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		14 000		14 000		14 000				14 000									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080		1 080		1 080				1 080									
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 080		1 080		1 080				1 080									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 400		10 400		10 400				10 400									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 400		10 400		10 400				10 400									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 607 714																	1 607 714
	90095	Pozostała działalność		1 607 714																	1 607 714
R A Z E M			3 765	10 433 410	3 765	77 780	3 765	62 780			3 765	62 780		15 000							10 355 630

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć									(-) zmniejszyć
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
750		Administracja publiczna	1 383	49 882	1 383	20 000	1 383	20 000			1 383	20 000								29 882	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 882		20 000		20 000				20 000									29 882
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 383		1 383		1 383				1 383										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000																	400 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000																	400 000
801		Oświata i wychowanie		114 720																	114 720
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		114 720																	114 720
852		Pomoc społeczna		15 000		15 000								15 000							
	85216	Zasiłki stałe		15 000		15 000								15 000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 400		10 400		10 400				10 400									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 400		10 400		10 400				10 400									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 607 714																	1 607 714
	90095	Pozostała działalność		1 607 714																	1 607 714
R A Z E M			1 383	2 197 716	1 383	45 400	1 383	30 400			1 383	30 400		15 000							2 152 316

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:															
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
600		Transport i łączność		8 203 314																8 203 314
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 203 314																8 203 314
801		Oświata i wychowanie	2 382		2 382			2 382												
	80111	Gimnazja specjalne	2 382		2 382			2 382												
852		Pomoc społeczna		31 300		31 300		31 300												
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 000		16 000		16 000												
	85204	Rodziny zastępcze		1 300		1 300		1 300												
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		14 000		14 000		14 000												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080		1 080		1 080												
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 080		1 080		1 080												
R A Z E M			2 382	8 235 694	2 382	32 380	2 382	32 380			2 382	32 380								8 203 314

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		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	500 000	25 830		25 830		25 830				25 830								500 000		
60004		Lokalny transport zbiorowy		25 830		25 830		25 830				25 830										
60016		Drogi publiczne gminne	500 000																	500 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	96 000	10 000	96 000	10 000	96 000			10 000	96 000										
70095		Pozostała działalność	10 000	96 000	10 000	96 000	10 000	96 000			10 000	96 000										
710		Działalność usługowa	1 231 000																	1 231 000		
71035		Cmentarze	136 000																	136 000		
71095		Pozostała działalność	1 095 000																	1 095 000		
750		Administracja publiczna	25 830	250 850	25 830	250 850	25 830	850			25 830	850				250 000						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 830	850	25 830	850	25 830	850			25 830	850										
75095		Pozostała działalność		250 000		250 000										250 000						

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	49 000																	9 000	49 000	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	9 000	49 000																	9 000	49 000	
801		Oświata i wychowanie	644 200	526 069	120 900	503 069	120 900	503 069	120 900	12 269		490 800									523 300	23 000	
	80101	Szkoły podstawowe	392 900	168 441	113 900	168 441	113 900	168 441	113 900	7 941		160 500										279 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000		7 000		7 000		7 000														
	80104	Przedszkola		207 000		184 000		184 000				184 000											23 000
	80110	Gimnazja	10 800	84 328		84 328		84 328		4 328		80 000										10 800	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	217 500																			217 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000	26 000		26 000		26 000				26 000										16 000	
	80130	Szkoły zawodowe		32 800		32 800		32 800				32 800											
	80132	Szkoły artystyczne		7 500		7 500		7 500				7 500											
851		Ochrona zdrowia	850	100 000	850	100 000	850	100 000			850	100 000											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000		100 000		100 000				100 000											
	85195	Pozostała działalność	850		850		850				850												
852		Pomoc społeczna	100 000	700 000	100 000	700 000		500 000				500 000			100 000								
	85204	Rodziny zastępcze		200 000		200 000																	200 000
	85206	Wspieranie rodziny	100 000		100 000										100 000								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		500 000		500 000		500 000				500 000											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000		100 000		100 000				100 000											
	85333	Powiatowe urzędy pracy		100 000		100 000		100 000				100 000											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 269	130 400	12 269	130 400	12 269	130 400	12 269	120 900		9 500											
	85401	Świetlice szkolne	12 269	120 900	12 269	120 900	12 269	120 900	12 269	120 900													
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		9 500		9 500		9 500				9 500											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000	85 000	230 000	10 000	105 000	10 000			105 000	10 000								125 000			75 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000		125 000															125 000			
	90002	Gospodarka odpadami		10 000		10 000		10 000				10 000											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000		105 000		105 000				105 000												
	90095	Pozostała działalność		75 000																			75 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000		200 000											200 000						
	92116	Biblioteki		200 000		200 000											200 000						
926		Kultura fizyczna		500 000																			500 000
	92601	Obiekty sportowe		500 000																			500 000
R A Z E M			2 763 149	2 763 149	499 849	2 116 149	274 849	1 466 149	133 169	233 169	141 680	1 232 980				100 000	450 000	200 000	125 000			2 263 300	647 000

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 GMINY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:													
									w tym:		Wydatki na obsługę długu	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe				
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć			
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	500 000	25 830		25 830		25 830				25 830									500 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 830		25 830		25 830				25 830										
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000																		500 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	96 000	10 000	96 000	10 000	96 000			10 000	96 000										
	70095	Pozostała działalność	10 000	96 000	10 000	96 000	10 000	96 000			10 000	96 000										
710		Działalność usługowa	1 231 000																		1 231 000	
	71035	Cmentarze	136 000																		136 000	
	71095	Pozostała działalność	1 095 000																		1 095 000	
750		Administracja publiczna	25 830	250 850	25 830	250 850	25 830	850			25 830	850				250 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 830	850	25 830	850	25 830	850			25 830	850										
	75095	Pozostała działalność		250 000		250 000										250 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	49 000																	9 000	49 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000	49 000																	9 000	49 000
801		Oświata i wychowanie	628 200	459 769	120 900	436 769	120 900	436 769	120 900	12 269		424 500									507 300	23 000
	80101	Szkoły podstawowe	392 900	168 441	113 900	168 441	113 900	168 441	113 900	7 941		160 500									279 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000		7 000		7 000		7 000													

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:													
									w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) 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
	80104	Przedszkola		207 000		184 000		184 000				184 000										23 000
	80110	Gimnazja	10 800	84 328		84 328		84 328		4 328		80 000										10 800
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	217 500																			217 500
851		Ochrona zdrowia	850	100 000	850	100 000	850	100 000			850	100 000										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000		100 000		100 000				100 000										
	85195	Pozostała działalność	850		850		850				850											
852		Pomoc społeczna	100 000	500 000	100 000	500 000		500 000				500 000			100 000							
	85206	Wspieranie rodziny	100 000		100 000										100 000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		500 000		500 000		500 000				500 000										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 269	120 900	12 269	120 900	12 269	120 900	12 269	120 900												
	85401	Świetlice szkolne	12 269	120 900	12 269	120 900	12 269	120 900	12 269	120 900												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000	85 000	230 000	10 000	105 000	10 000			105 000	10 000								125 000		75 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000		125 000															125 000		
	90002	Gospodarka odpadami		10 000		10 000		10 000				10 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000		105 000		105 000				105 000											
	90095	Pozostała działalność		75 000																		75 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000		200 000										200 000						
	92116	Biblioteki		200 000		200 000										200 000						
926		Kultura fizyczna		500 000																		500 000
	92601	Obiekty sportowe		500 000																		500 000
R A Z E M			2 747 149	2 387 349	499 849	1 740 349	274 849	1 290 349	133 169	133 169	141 680	1 157 180			100 000	450 000			125 000		2 247 300	647 000

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		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć				
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć							(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
801		Oświata i wychowanie	16 000	66 300		66 300		66 300				66 300									16 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	16 000	26 000		26 000		26 000				26 000									16 000	
	80130	Szkoły zawodowe		32 800		32 800		32 800				32 800										
	80132	Szkoły artystyczne		7 500		7 500		7 500				7 500										
852		Pomoc społeczna		200 000		200 000												200 000				
	85204	Rodziny zastępcze		200 000		200 000												200 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000		100 000		100 000		100 000												
	85333	Powiatowe urzędy pracy		100 000		100 000		100 000		100 000												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 500		9 500		9 500				9 500										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		9 500		9 500		9 500				9 500										
		RAZEM	16 000	375 800		375 800		175 800		100 000		75 800						200 000			16 000	

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	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 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	380 000			380 000													380 000			380 000									
		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, Podwale, 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	500 000		4 326 751,72													4 826 751,72	500 000		4 326 751,72									

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			Plan wg uchwały			Plan wg uchwały			Plan po zmianach			Plan wg uchwały			Plan po zmianach	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		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 pogórnicznych Rejon Piłsudski	700 000	500 000		200 000											700 000	500 000		200 000			
	60095	Pozostała działalność	750 000			750 000											750 000			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	7 466 500			7 466 500				6 000 500		6 000 500					1 466 000			1 466 000			
	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			

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			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań												
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia										
																									Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia		
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				
		Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania), telekomunikacyjnych i infrastruktury wspomagającej	182 500		29 882	212 382													182 500		29 882	212 382												
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	25 830			25 830													25 830			25 830												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000			10 000													10 000			10 000												
		Zakup (produkcja i emisja) filmu promocyjnego o Jaworznie w telewizji TVP3 Katowice	10 000			10 000													10 000			10 000												
	75095	Pozostała działalność	10 000			10 000													10 000			10 000												
		Zakup urządzenia do prezentacji multimedialnej (IM)	10 000			10 000													10 000			10 000												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 112	9 000	449 000	1 440 112													1 000 112	9 000	449 000	1 440 112												
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000			400 000													400 000			400 000												
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	400 000			400 000													400 000			400 000												
		Zakup samochodu pożarniczego dla PSP	400 000			400 000													400 000			400 000												
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	550 000	9 000	449 000	990 000													550 000	9 000	449 000	990 000												
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	550 000	9 000	409 000	950 000													550 000	9 000	409 000	950 000												
		Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Długoszyń	400 000		400 000	800 000													400 000		400 000	800 000												
		Modernizacja budynku remizy OSP i wykonanie termoizolacji – OSP Buczyna	50 000	9 000		41 000													50 000	9 000		41 000												

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			Plan wg uchwały			Plan wg uchwały			Plan po zmianach			Plan wg uchwały			Plan po zmianach			Plan wg uchwały		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inw. Wojennych – OSP Osiedle Stale	50 000		9 000	59 000										50 000		9 000		59 000							
		Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Długoszym	50 000			50 000										50 000				50 000							
		Instalacja systemu ochrony na budynkach OSP			40 000	40 000												40 000		40 000							
	75416	Straż gminna (miejska)	50 112			50 112										50 112				50 112							
		Przebudowa, przystosowanie i uzupełnienie wyposażenia samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz odnowienie środków transportu Straży Miejskiej	50 112			50 112										50 112				50 112							
801		Oświata i wychowanie	4 493 738	523 300	137 720	4 108 158										4 493 738	523 300	137 720		4 108 158	1 244 568	272 000		972 568			
	80101	Szkoły podstawowe	1 505 878	279 000		1 226 878										1 505 878	279 000			1 226 878	826 488	272 000		554 488			
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	344 466	172 000		172 466										344 466	172 000			172 466	344 466	172 000		172 466			
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	194 799			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	100 000		187 223										287 223	100 000			187 223	287 223	100 000		187 223			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15	53 000	7 000		46 000										53 000	7 000			46 000							

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 po zmianach			Plan wg uchwały			Plan po zmianach			Plan wg uchwały			Plan po zmianach			Plan wg uchwały									
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	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							
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 wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	35 500			35 500													35 500			35 500									
		Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	279 000			279 000													279 000			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		23 000	540 741												517 741		23 000	540 741	110 741				110 741					
		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				99 488				
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	11 253			11 253													11 253			11 253	11 253				11 253				
		Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	407 000		23 000	430 000													407 000		23 000	430 000									
80110	Gimnazja		190 836	10 800		180 036												190 836	10 800		180 036	26 336				26 336					
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	35 500			35 500													35 500			35 500									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:															
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst												
							Plan wg uchwały		Plan po zmianach	Plan wg uchwały		Plan po zmianach	Plan wg uchwały		Plan po zmianach	Plan wg uchwały		Plan po zmianach	Plan wg uchwały		Plan po zmianach	Plan wg uchwały		Plan po zmianach										
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia										
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 wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	129 000	10 800		118 200													129 000	10 800		118 200												
		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	1 795 880	217 500	114 720	1 693 100													1 795 880	217 500	114 720	1 693 100												
		Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	1 780 600	217 500		1 563 100													1 780 600	217 500		1 563 100												
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZOPOW	15 280		114 720	130 000													15 280		114 720	130 000												
	80120	Licea ogólnokształcące	68 200	16 000		52 200													68 200	16 000		52 200												
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	68 200	16 000		52 200													68 200	16 000		52 200												
	80130	Szkoły zawodowe	134 200			134 200													134 200			134 200												
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	74 200			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			60 000												
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	281 003			281 003													281 003			281 003	281 003											

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																				
													Plan wg uchwały		(-) zmniejszenia		(+) zwiększenia		Plan wg uchwały		(-) zmniejszenia		(+) zwiększenia														
							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												
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							
		<i>Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie</i>	281 003			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	Szpitalne ogólne	2 000 000			2 000 000								2 000 000				2 000 000																			
		<i>Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	2 000 000			2 000 000								2 000 000				2 000 000																			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	800 000			800 000								800 000				800 000																			
		<i>Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	200 000			200 000								200 000				200 000																			
		<i>Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	600 000			600 000								600 000				600 000																			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000			1 000					1 000		1 000																								
		<i>Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.</i>	1 000			1 000					1 000		1 000																								
852		Pomoc społeczna	205 500			205 500													205 500				205 500														
	85202	Domy Pomocy Społecznej	186 500			186 500													186 500				186 500														
		<i>Modernizacja kuchni i instalacji elektrycznej w DPS</i>	142 000			142 000													142 000				142 000														
		<i>Zakupy inwestycyjne dla DPS (piec, mikser)</i>	44 500			44 500													44 500				44 500														

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	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach				
																													Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan 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		
	85211	Świadczenia wychowawcze	19 000			19 000													19 000			19 000										
		Zakup serwera	19 000			19 000													19 000			19 000										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 403 179			4 403 179													4 403 179			4 403 179										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 403 179			4 403 179													4 403 179			4 403 179										
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Os. Stałym	4 403 179			4 403 179													4 403 179			4 403 179										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 380		1 682 714	6 433 094					1 000		1 000						4 749 380		1 682 714	6 432 094	1 300 000				1 300 000					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 251 000			1 251 000					1 000		1 000						1 250 000			1 250 000										
		Podniesienie kapitału zakładowego MPWIK Sp. z o.o.	1 000			1 000					1 000		1 000																			
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	1 250 000			1 250 000													1 250 000			1 250 000										
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										
		Zakup sprzętu i oprogramowania	16 000			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	1 300 000				1 300 000					
		Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzęstówka.	1 300 000			1 300 000													1 300 000			1 300 000	1 300 000				1 300 000					
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000			15 000													15 000			15 000										

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			Plan wg uchwały			Plan wg uchwały			Plan wg uchwały			Plan wg uchwały			Plan wg uchwały		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Zakup urządzeń do utrzymania terenów objętych ochroną	15 000			15 000										15 000								
	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		1 682 714	2 321 094										638 380		1 682 714		2 321 094				
		GEOSFERA – budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej – infrastruktura okoturystyczna	150 000		75 000	225 000										150 000		75 000		225 000				
		Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Geologicznej GEOSfera w Jaworznie	188 186			188 186										188 186				188 186				
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej – Geologicznej GEOSfera w Jaworznie	51 814			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				125 300				
		Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul.Kolejarzy w Szczakowej	123 080			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			Plan wg uchwały			Plan wg uchwały			Plan po zmianach			Plan wg uchwały			Plan wg uchwały								
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia						
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
		<i>Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski</i>			1 607 714	1 607 714															1 607 714	1 607 714								
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								
		<i>Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul.Szczakowskiej</i>	300 000			300 000													300 000			300 000								
926		Kultura fizyczna	7 760 236,56	500 000		8 260 236,56													7 760 236,56	500 000		8 260 236,56	3 100 496,56			3 100 496,56				
	92601	Obiekty sportowe	7 760 236,56	500 000		8 260 236,56													7 760 236,56	500 000		8 260 236,56	3 100 496,56			3 100 496,56				
		<i>Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19</i>	2 100 000	500 000		2 600 000													2 100 000	500 000		2 600 000								
		<i>Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej</i>	3 100 496,56			3 100 496,56													3 100 496,56			3 100 496,56	3 100 496,56			3 100 496,56				
		<i>Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA</i>	700 000			700 000													700 000			700 000								
		<i>Strefa rekreacji Sobieski – Górka. Budowa 3-strefowego placu zabaw przy ul. Sulińskiego</i>	114 600			114 600													114 600			114 600								
		<i>Plac zabaw w dzielnicy Koźmin</i>	85 000			85 000													85 000			85 000								
		<i>Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Długoszyńskiej</i>	112 020			112 020													112 020			112 020								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:													
							- zakup i objęcie akcji i udziałów		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		- wydatki majątkowe w formie dotacji		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst											
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach				
																													Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan 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		
		Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jazuńskiego – rozbudowa placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji.	91 500			91 500													91 500			91 500										
		Strefa sportowo – rekreacyjna SKAŁKA (plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) Etap I	107 420			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			180 000										
		Modernizacja boiska sportowego na Borach – skrzyżowanie ulic Tetmajera i Niemcewicza	104 900			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			132 000										
		Siłownia plenerowa. Urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu przy skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego.	62 000			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	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	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 wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	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	
		<i>Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo – rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez zabudowę schodów z rynnami do podjazdów wózkami przy ulicy Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS. Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Ball'a</i>	122 508			122 508													122 508			122 508									
		<i>Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 9.</i>	104 280			104 280													104 280			104 280									
		<i>Siłownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z wyposażeniem boiska.</i>	86 230			86 230													86 230			86 230									
		<i>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</i>	108 900			108 900													108 900			108 900									
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie, ul. Puszkińska 5</i>	191 490			191 490													191 490			191 490									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:												
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst						
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia					
																											Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan wg uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		<i>Centrum sportowe dzielnicy przy SP nr 1 ul. Matejki (ZS-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</i>	175 680			175 680													175 680			175 680									
		<i>Strefa rekreacji Os.Stale</i>	1 250			1 250													1 250			1 250									
		<i>Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	79 962			79 962													79 962			79 962									
Razem			67 203 227,28	2 263 300	11 002 630	75 942 557,28					6 003 000		6 003 000	2 800 000			2 800 000	58 400 227,28	2 263 300	11 002 630	67 139 557,28	9 890 064,56	1 272 000	8 618 064,56							

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK OGÓLEM
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				
							zmniejszenia	zwiększenia	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	
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	33 678			33 678	33 678			33 678					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 678			33 678	33 678			33 678					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		250 000	590 000	310 000		250 000	560 000	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
	75095	Pozostała działalność	310 000		250 000	560 000	310 000		250 000	560 000					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)

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
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	59 946			59 946					59 946			59 946	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946			59 946					59 946			59 946	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	120 562			120 562					120 562			120 562	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
	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

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
	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 „Zak”, 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	1 234 558			1 234 558					1 234 558			1 234 558	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja -Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, Ecollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie .
	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	1 813 840			1 813 840					1 813 840			1 813 840	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja -Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, Ecollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie .

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
	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	1 429 792			1 429 792	925 000			925 000	504 792			504 792	
	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	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792			324 792					324 792			324 792	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)
	85195	Pozostała działalność	60 000			60 000					60 000			60 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
852		Pomoc społeczna	4 557 992	100 000	15 000	4 472 992	1 911 212		15 000	1 926 212	2 646 780	100 000		2 546 780	

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
	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	1 431 780			1 431 780					1 431 780			1 431 780	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85204	Rodziny zastępcze	419 570			419 570	419 570				419 570				Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85204	Rodziny zastępcze	430			430	430				430				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85206	Wspieranie rodziny	730 000	100 000		630 000					730 000	100 000		630 000	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

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
	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	30 000	15 000		15 000	30 000					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000			265 000					265 000			265 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	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	

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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 730			109 730					109 730			109 730	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	70 000			70 000					70 000			70 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000			1 350 000					1 350 000			1 350 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000			500 000					500 000			500 000	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
	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	12 879 048		200 000	13 079 048	12 854 048		200 000	13 054 048	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	4 441 927			4 441 927	4 441 927			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		200 000	4 550 460	4 350 460		200 000	4 550 460					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)

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
	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	8 456 468			8 456 468	7 311 468			7 311 468	1 145 000			1 145 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 311 468			7 311 468	7 311 468			7 311 468					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	38 606 049	100 000	465 000	38 971 049	26 297 430		465 000	26 762 430	12 308 619	100 000		12 208 619	

**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	33 678			33 678										33 678			33 678	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 678			33 678										33 678			33 678	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		250 000	560 000										310 000		250 000	560 000	
	75095	Pozostała działalność	310 000		250 000	560 000										310 000		250 000	560 000	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
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

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	
801		Oświata i wychowanie	117 067			117 067									117 067			117 067		
	80101	Szkoły podstawowe	4 216			4 216									4 216			4 216	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Sosnowcem	
	80101	Szkoły podstawowe	272			272									272			272	Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii	
	80101	Szkoły podstawowe	163			163									163			163	Zwrot dotacji otrzymanych na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia	
	80104	Przedszkola	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	Szkoły zawodowe	67 251			67 251									67 251			67 251	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów	
851		Ochrona zdrowia	925 000			925 000					925 000			925 000						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000			925 000					925 000			925 000					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”	
852		Pomoc społeczna	1 911 212		15 000	1 926 212									1 911 212		15 000	1 926 212		
	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)	

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
	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
	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	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500			500									500			500	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasilki stałe	15 000		15 000	30 000									15 000		15 000	30 000	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 854 048		200 000	13 054 048					12 854 048		200 000	13 054 048						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400			603 400					603 400			603 400						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra „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 (Orkiestra „Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 441 927			4 441 927					4 441 927			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		200 000	4 550 460					4 350 460		200 000	4 550 460						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	7 311 468			7 311 468					7 311 468			7 311 468						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 311 468			7 311 468					7 311 468			7 311 468						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKIS)
		Razem	26 297 430		465 000	26 762 430					23 587 454		200 000	23 787 454	2 709 976		265 000	2 974 976		

**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	59 946			59 946									59 946						59 946	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946			59 946									59 946						59 946	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	120 562			120 562						120 562			120 562							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 Artysci, 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 „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80120	Licea ogólnokształcące	1 234 558			1 234 558					1 234 558			1 234 558						Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych; Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja -Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, Ecollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie.
	80130	Szkoły zawodowe	1 813 840			1 813 840					1 813 840			1 813 840						Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych; Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja -Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, Ecollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie.
	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”

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
	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	504 792			504 792					324 792			324 792	180 000			180 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
	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	2 646 780	100 000		2 546 780									2 646 780	100 000		2 546 780	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 431 780			1 431 780									1 431 780			1 431 780	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	100 000		630 000									730 000	100 000		630 000	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	
	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
	85295	Pozostała działalność	100 000			100 000										100 000			100 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85295	Pozostała działalność	120 000			120 000										120 000			120 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nieodpłatna pomoc prawna
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 730			179 730										179 730			179 730	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 730			109 730										109 730			109 730	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	70 000			70 000										70 000			70 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000			1 350 000										1 350 000			1 350 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000			500 000										500 000			500 000	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000			25 000									25 000			25 000	
	92195	Pozostała działalność	25 000			25 000									25 000			25 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
926		Kultura fizyczna	1 145 000			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	12 308 619	100 000		12 208 619					6 647 163			6 647 163	5 661 456	100 000		5 561 456	

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	135 507		10 500	146 007	11 151			11 151	75 750			75 750	76 000			76 000	1 204 898
	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			2 000	2 000													7 630
	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	21 000			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	80 000		2 000	82 000												465 620	
	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			1 500	1 500					40 000			40 000				41 700	
	80104	Przedszkola (PM Nr 7)									20			20	1 607			1 607												1 627	
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)	100			100					100			100	4 000		2 000	6 000												6 200	
	80104	Przedszkola (PM Nr 12)	2 000			2 000	20			20	100			100																2 120	
	80104	Przedszkola (PM Nr 14)												100									18 000			18 000				18 100	
	80104	Przedszkola (PM Nr 17)												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	8 100			8 100												10 120	
	80104	Przedszkola (PM Nr 25)												100	1 600		3 500	5 100												5 200	

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		7 000	33 507	500			500	75 750			75 750			123 077		
	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	10 000			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			1 500	1 500												4 320	
	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		1 500	22 500	10 000			10 000							274 290		
	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	Szkoły zawodowe (ZSP 2)	68 800			68 800	100			100	100			100	3 000			3 000												72 000	
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 3)	67 500			67 500	100			100	150			150																67 750	

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	6 200			6 200	50			50	100			100					271			271								6 621	
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 5)	10 500			10 500	20			20	100			100	2 000			2 000												12 620	
	80130	Szkoły zawodowe (TE)	40 700			40 700	100			100	100			100																40 900	
	Razem	80130	193 700			193 700	370			370	550			550	5 000			5 000	271			271								199 891	
	80132	Szkoły 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	185 507		10 500	196 007	11 151			11 151	234 900			234 900	76 000			76 000	1 500 748

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	1 131 898		15 500	1 147 398	1 104 228		15 500	1 119 728	27 670			27 670	62 500	5 000			57 500	1 204 898
	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		5 000	23 350	17 850		5 000	22 850	500			500	5 000	5 000			0	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		2 000	7 630	5 130		2 000	7 130	500			500						7 630
	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)	45 450			45 450	44 450			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		408 620		7 000	415 620	396 160		7 000	403 160	12 460			12 460	55 000	5 000			50 000	465 620
	80104	Przedszkola (PM Nr 2)	4 320			4 320	4 120			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		1 500	41 700	40 000		1 500	41 500	200			200						41 700
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)	4 200		2 000	6 200	4 100		2 000	6 100	100			100						6 200
	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		3 500	5 200	1 600		3 500	5 100	100			100						5 200
	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		116 077		7 000	123 077	114 667		7 000	121 667	1 410			1 410						123 077
	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)	127 700			127 700	127 400			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		1 500	4 320	2 720		1 500	4 220	100			100						4 320
	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		265 290		1 500	266 790	259 290		1 500	260 790	6 000			6 000	7 500				7 500	274 290
	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)	6 621			6 621	6 121			6 121	500			500						6 621
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 5)	12 620			12 620	12 120			12 120	500			500						12 620
	80130	Szkoły zawodowe (TE)	40 900			40 900	39 900			39 900	1 000			1 000						40 900
Razem	80130		199 891			199 891	196 091			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		1 417 748		15 500	1 433 248	1 389 078		15 500	1 404 578	28 670			28 670	72 500	5 000			67 500	1 500 748

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **10.429.645 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **10.429.645 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **10.429.645 zł** składają się:

- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie **63.882 zł**,
- wyższa dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **200.000 zł**,
- wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **46.550 zł**,
- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie **84.250 zł**,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **17.300 zł**,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **1.807.714 zł**,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **6.635 zł**,
- wyższe środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu w kwocie **8.203.314 zł**.

W dziale 720 – Informatyka zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 4.892 zł. Zwiększono tu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Jest to refundacja wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono dochody ogółem o kwotę 400.000 zł. Miasto uzyskało dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoszynie, w tym na podstawie:

- Uchwały nr 80/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu o udzielenie promesy dofinansowania OW ZOSP RP województwa śląskiego z siedzibą w Katowicach; oraz na podstawie uchwały Nr 4/II/2016 Prezydium Zarządu OW ZOSP RP woj. śląskiego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji do zakupu samochodów na rok 2016 ze środków Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW o kwotę 200.000 zł zwiększono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Umowy Nr 991/OB/2016/OR z dnia 27 kwietnia 2016 r. z Województwem Śląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Jaworzna na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoszynie o kwotę 200.000 zł zwiększono dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 8.203.314 zł zwiększono dochody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Minister Finansów pismem Nr ST4.4751.17.2016./288 z dnia 20 maja 2016 r. przyznał dla miasta Jaworzna środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy

północnej miasta Jaworzna od ul.Chełmońskiego do ul.Św. Wojciecha wraz z budową tunelu pieszo-rowerowego pod obwodnicą”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody ogółem o kwotę 110.955 zł. Dodatkowe dochody w kwocie 114.720 zł zaplanował MZOPOW. O kwotę 46.550 zł zwiększono planowane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu powypadkowego) oraz o kwotę 68.170 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów. Są to środki wpłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA w Warszawie tytułem odszkodowania nr H 201603100769-01 oraz PZU SA w Warszawie tytułem odszkodowania nr PL 2016031802693.

Jednocześnie o kwotę 3.765 zł zmniejszono dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W związku z podpisaniem umowy dotacji nr 213/2016/26/EE/ap./D z dnia 19 maja 2016 r. na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” dokonano korekty wcześniej założonych dochodów z tego tytułu dostosowując plan do wysokości określonej w umowie .

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę 32.300 zł. Dodatkowe dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16.000 zł pozyskała Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza.

Dodatkowe dochody w kwocie 1.300 zł z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki w kwocie 1.300 zł wpłynęły na rachunek budżetu gminy od sponsorów, którzy zadeklarowali powyższą kwotę przekazać na zorganizowanie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Ponadto o kwotę 15.000 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Planowane tu dochody związane są z wydanymi przez MOPS decyzjami o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Środki posłużą na zwroty dotacji do Wojewody.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono dochody o kwotę 1.080 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zwiększono tu dochody należne gminie w związku obsługą przez MOPS zadań PFRON (2,5% kosztów obsługi zadania).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dochody ogółem o kwotę 10.400 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W związku z podpisaniem umowy Nr 183/2016/26/MN/zs/D z dnia 9 maja 2016 r. z WFOŚiGW w Katowicach miasto pozyska środki w kwocie 10.400 zł na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2015/2016”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.666.704 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z NFOŚiGW na realizację zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski” o kwotę 1.607.714 zł zwiększono dochody budżetu miasta na rok 2016 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Projekt realizowany będzie w latach 2016 - 2018. Łączna kwota dofinansowania wynosi 16.165.300 zł. W roku 2017 miasto pozyska na realizację przedsięwzięcia kwotę 10.789.299 zł, a w 2018 kwotę 3.768.287 zł.

O kwotę 58.990 zł zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Jest to refundacja wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasta Jaworzna”.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zwiększono ogółem o kwotę **10.429.645 zł.**

w tym zmniejszono:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.383 zł wydatki statutowe jednostki.
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 2.382 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki.

Powyższe zmniejszenia wynikają z konieczności dostosowania struktury wydatków do umowy na dofinansowanie z WFOŚ I GW zadania „Zielona Pracownia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

w tym zwiększono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 8.203.314 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego”.
2. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 49.882 zł, w tym o kwotę 20.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki, zaś o kwotę 29.882 zł zwiększono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania „Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania), telekomunikacyjnych i infrastruktury wspomagającej”.
3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 400.000 zł zwiększono wydatki majątkowe. Zgodnie z decyzjami dotujących wydatki przeznaczono na przedsięwzięcie „Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Długoszyn”.
4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększono wydatki ogółem o kwotę 114.720 zł. Zwiększono tu wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZOPOW”.
5. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 46.300 zł.
W rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 16.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na wypoczynek dla wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
W rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.300 zł zwiększono wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak pozyskane środki, zgodnie z wolą darczyńców przeznaczone zostaną na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 15.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Środki przeznaczone zostaną na zwroty dotacji do Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
W rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 14.000 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na uregulowanie wpłaty na fundusz remontowy za mieszkania chronione prowadzone przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
6. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.080 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanego z obsługą zadań PFRON.
7. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększono wydatki o kwotę 10.400 zł. Zwiększono tu wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na organizację śródrocznego wypoczynku uczniów SOSW tzw. „zielona szkoła”.
8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.607.714 zł zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnichyckich Rejon Piłsudski”.

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

Zmniejszono wydatki:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 500.000 zł. Zmniejszono tu wydatki z zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów

pogórnicych Rejon Piłsudski”.

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki (MZNK).
3. w dziale 710 – Działalność usługowa zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.231.000 zł. W rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 136.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Modernizacja Cmentarza komunalnego Wilkoszyn”. W rozdz. 71095 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1.095.000 zł, w tym o kwotę 1.000.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Plac Górników, obszar ul.Nowa” oraz o kwotę 95.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe”.
4. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 25.830 zł. Zmniejszono tu wydatki statutowe Wydziału Administracji Urzędu Miejskiego. Tak pozyskane środki przekazane zostaną do MZDiM na zakup tablic informacyjnych, które zamieszczone będą na przystankach komunikacji miejskiej.
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Modernizacja budynku remizy OSP i wykonanie termoizolacji – OSP Buczyna”.
6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 644.200 zł.
W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 392.900 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszono o kwotę 113.900 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 279.000 zł. O kwotę 100.000 zł zmniejszono wydatki z zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii”, o kwotę 7.000 zł zmniejszono wydatki z zadania „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15” oraz o kwotę 172.000 zł zmniejszono wydatki z zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z odnawialnym źródłem energii”.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 7.000 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

W rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 10.800 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5”.

W rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZOPOW WG) o kwotę 217.500 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW”.

W rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 16.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO”.

Zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie to środki pozostałe po rozstrzygnięciach postępowań przetargowych. Tak pozyskane środki przeznaczone na remonty, usuwanie usterek i awarii w szkołach i placówkach oświatowych działów 801 i 854.
7. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 850 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki.
8. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny o kwotę 100.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Tak pozyskane środki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 12.269 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 230.000 zł. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 125.000 zł zmniejszono wydatki na programy współfinansowane środkami unijnymi. Zmniejszono tu wkład własny gminy na projekcie „Polityka zarządzania w zakresie środowiska”. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 105.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki. Są to środki pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu na zadaniu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie miasta Jaworzna”.

Jednocześnie zwiększono wydatki:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 25.830 zł. Zwiększono wydatki statutowe MZDiM z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych do zamieszczania ogłoszeń urzędowych. Tablice zamontowane będą na przystankach komunikacji miejskiej.
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 96.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki – MZNK z przeznaczeniem na remonty mieszkań zasobu komunalnego gminy.
3. w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 250.850 zł. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 850 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki. W rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 250.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Tak pozyskane środki posłużą na opłacenie składki członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny.
4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki ogółem o kwotę 49.000 zł. Zwiększono tu wydatki majątkowe na zadaniu „Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul.Inw.Wojennych – OSP Osiedle Stałe” o kwotę 9.000 zł oraz na zadaniu „Instalacja systemu ochrony na budynkach OSP” o kwotę 40.000 zł.
5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 526.069 zł.
W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 168.441 zł. O kwotę 160.500 zł zwiększono wydatki statutowe, zaś o kwotę 7.941 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
W rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 207.000 zł. O kwotę 23.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9” oraz o kwotę 184.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 84.328 zł. O kwotę 4.328 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 80.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 26.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 32.800 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 7.500 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 100.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 700.000 zł. W rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 200.000 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” oraz w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 500.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Jaworzno w domach pomocy społecznej.
8. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 100.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki ogółem o kwotę 130.400 zł. W rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 120.900 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. W rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 9.500 zł zwiększono wydatki statutowe MDK.
10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki ogółem o kwotę 85.000 zł. O kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki statutowe rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami oraz o kwotę 75.000 zł zwiększono wydatki majątkowe rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania „GEOSFERA – budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej – infrastruktura okołoturystyczna”.
11. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę

200.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. MBP, która posłuży na wymianę klimatyzacji w budynku Biblioteki.

12. w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększono wydatki majątkowe o 500.000 zł. Zwiększono tu wydatki na zadaniu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie”.

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.

Niniejszą uchwałą aktualizuje się zapis § 12 uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna. W podpunkcie „b” kwotę 33.209.492 zł zastępuje się kwotą 31.737.740,28 zł. W podpunkcie „c” kwotę 6.790.508 zł zastępuje się kwotą 8.262.259,72 zł. Powyższa zmiana wynika z zamknięcia ksiąg rachunkowych 2015 roku i rozliczenia roku budżetowego.

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

Jaworzno, 8 czerwca 2016 r.

Opracowała Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta