

**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 **1.147.590 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 **1.147.590 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, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) W uchwalonym na 2016 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

OGÓŁEM

| Dział | Źródła dochodów | Ogółem zmiany w dochodach | | w tym: | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|---------|------------------------|----------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | Dochody bieżące w tym: | | | | Dochody majątkowe w tym: | | | | |
| | | | | ogółem | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | ogółem | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | |
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 120 000 | | 120 000 | | | | | | | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 120 000 | | 120 000 | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 491 101 | | 491 101 | | | | | | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 491 101 | | 491 101 | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 324 234 | | 324 234 | | 323 883 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 351 | | 351 | | | | | | | |

| 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 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 323 883 | | 323 883 | | 323 883 | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 176 655 | | 176 655 | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 176 655 | | 176 655 | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000 | 41 600 | 20 000 | 41 600 | | | | | | | |
| | Wpływy z usług | | 21 600 | | 21 600 | | | | | | | |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | |

| 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 | (-)zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | |
| RAZEM | | 20 000 | 1 167 590 | 20 000 | 1 167 590 | | 323 883 | | | | | |

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 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 120 000 | | 120 000 | | | | | | | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 120 000 | | 120 000 | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 452 888 | | 452 888 | | | | | | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 452 888 | | 452 888 | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 351 | | 351 | | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 351 | | 351 | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000 | 41 600 | 20 000 | 41 600 | | | | | | | |
| | Wpływy z usług | | 21 600 | | 21 600 | | | | | | | |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | |
| | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | |
| RAZEM | | 20 000 | 628 839 | 20 000 | 628 839 | | | | | | | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA POWIAT

| Dział | Źródła dochodów | Ogółem zmiany w dochodach | | w tym: | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--|----------------|-----------------|
| | | | | Dochody bieżące w tym: | | | | Dochody majątkowe w tym: | | | | |
| | | | | ogółem | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | ogółem | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | |
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 38 213 | | 38 213 | | | | | | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 38 213 | | 38 213 | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 323 883 | | 323 883 | | 323 883 | | | | | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 323 883 | | 323 883 | | 323 883 | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 176 655 | | 176 655 | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Terytorialnego | | 176 655 | | 176 655 | | | | | | | |
| RAZEM | | | 538 751 | | 538 751 | | 323 883 | | | | | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

OGÓLEM

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----|--|
| | | | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące ogółem | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | Wydatki majątkowe | | | | | | |
| | | | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 865 335 | | 865 335 | | 385 972 | | | | 385 972 | | 155 480 | | | | | 323 883 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 68 977 | | 68 977 | | 68 977 | | | | 68 977 | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 34 539 | | 34 539 | | 34 539 | | | | 34 539 | | | | | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 2 120 | | 2 120 | | 2 120 | | | | 2 120 | | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 16 164 | | 16 164 | | 16 164 | | | | 16 164 | | | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 343 812 | | 343 812 | | 19 929 | | | | 19 929 | | | | | | | 323 883 | | |

| 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 | |
| | 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 | | 236 264 | | 236 264 | | 130 784 | | | | | 130 784 | | 105 480 | | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 113 459 | | 113 459 | | 113 459 | | | | | 113 459 | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|-------------------|---------------|--|
| | | | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące ogółem | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| | | | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 176 655 | | 176 655 | | 176 065 | | 121 395 | | | 54 670 | | | | 590 | | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 176 655 | | 176 655 | | 176 065 | | 121 395 | | | 54 670 | | | | 590 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | | | 15 000 | | | | | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | | | 15 000 | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 21 600 | | 21 600 | | 21 600 | | | | | 21 600 | | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 21 600 | | 21 600 | | 21 600 | | | | | 21 600 | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 36 000 | | 36 000 | | | | | | | | | 36 000 | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | | 36 000 | | 36 000 | | | | | | | | | 36 000 | | | | | | |
| R A Z E M | | | | 1 147 590 | | 1 147 590 | | 631 637 | | 154 395 | | | 477 242 | | 191 480 | | 590 | | 323 883 | | |

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 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 503 239 | | 503 239 | | 347 759 | | | | 347 759 | | 155 480 | | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 68 977 | | 68 977 | | 68 977 | | | | 68 977 | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 34 539 | | 34 539 | | 34 539 | | | | 34 539 | | | | | | | | | |
| | 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 | | 236 264 | | 236 264 | | 130 784 | | | | 130 784 | | 105 480 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące ogółem | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| | | | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) 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 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 113 459 | | 113 459 | | 113 459 | | | | | 113 459 | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 21 600 | | 21 600 | | 21 600 | | | | 21 600 | | | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 21 600 | | 21 600 | | 21 600 | | | | 21 600 | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 36 000 | | 36 000 | | | | | | | | | 36 000 | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | | 36 000 | | 36 000 | | | | | | | | | 36 000 | | | | | | |
| R A Z E M | | | | 593 839 | | 593 839 | | 402 359 | | 33 000 | | 369 359 | | 191 480 | | | | | | | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące ogółem | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|----------------------------|----|--------------------------------------|----|--|----------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 362 096 | | 362 096 | | 38 213 | | | | 38 213 | | | | | | 323 883 | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 2 120 | | 2 120 | | 2 120 | | | | 2 120 | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 16 164 | | 16 164 | | 16 164 | | | | 16 164 | | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 343 812 | | 343 812 | | 19 929 | | | | 19 929 | | | | | | 323 883 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 176 655 | | 176 655 | | 176 065 | | 121 395 | | 54 670 | | | | | 590 | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 176 655 | | 176 655 | | 176 065 | | 121 395 | | 54 670 | | | | | 590 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | | 15 000 | | | | | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | | 15 000 | | | | | | | | |
| R A Z E M | | | | 553 751 | | 553 751 | | 229 278 | | 121 395 | | 107 883 | | | | | 590 | | 323 883 | |

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 | (-) 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 | |
| 600 | | Transport i łączność | 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 000 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 46 700 | | 46 700 | | 46 700 | | | | 46 700 | | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 46 700 | | 46 700 | | 46 700 | | | | 46 700 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 710 | | Działalność usługowa | 44 000 | | 44 000 | | 44 000 | | | | 44 000 | | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 44 000 | | 44 000 | | 44 000 | | | | 44 000 | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 450 000 | | 450 000 | | | | | | | | | | 450 000 | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | | 15 000 | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 60 000 | | 60 000 | | | | | | | | | | 60 000 | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 275 000 | | 275 000 | | | | | | | | | | 275 000 | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 16 500 | | 16 500 | | 6 500 | | | 6 500 | | | | | 10 000 | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 16 500 | | 16 500 | | 6 500 | | | 6 500 | | | | | 10 000 | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 500 | | 16 500 | | 6 500 | | | | 6 500 | | | | 10 000 | | | | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 16 500 | | 16 500 | | 6 500 | | | | 6 500 | | | | 10 000 | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 700 | | 2 700 | | 2 700 | | | | 2 700 | | | | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 700 | | 2 700 | | 2 700 | | | | 2 700 | | | | | | | | | | | |
| R A Z E M | | | 513 200 | 513 200 | 63 200 | 513 200 | 53 200 | 53 200 | | | 53 200 | 53 200 | | | 10 000 | 460 000 | | | | | 450 000 | |

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: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|-------------------|----|--|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | Wydatki na obsługę długu | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) 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 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 46 700 | | 46 700 | | 46 700 | | | | 46 700 | | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 46 700 | | 46 700 | | 46 700 | | | | 46 700 | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 44 000 | | 44 000 | | 44 000 | | | | 44 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 44 000 | | 44 000 | | 44 000 | | | | 44 000 | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 115 000 | | 115 000 | | | | | | | | | | 115 000 | | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | | 15 000 | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 16 500 | | 16 500 | | 6 500 | | | | 6 500 | | | | 10 000 | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 16 500 | | 16 500 | | 6 500 | | | | 6 500 | | | | 10 000 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 500 | | 16 500 | | 6 500 | | | | 6 500 | | | | 10 000 | | | | | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 16 500 | | 16 500 | | 6 500 | | | | 6 500 | | | | 10 000 | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 700 | | 2 700 | | 2 700 | | | | 2 700 | | | | | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 700 | | 2 700 | | 2 700 | | | | 2 700 | | | | | | | | | | | | |
| R A Z E M | | | 63 200 | 178 200 | 63 200 | 178 200 | 53 200 | 53 200 | | | 53 200 | 53 200 | | | 10 000 | 125 000 | | | | | | | |

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

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---|----|---|----|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące ogółem | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | | | Wydatki na obsługę długu | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 600 | | Transport i łączność | 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 000 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 335 000 | | 335 000 | | | | | | | | | | 335 000 | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 60 000 | | 60 000 | | | | | | | | | | 60 000 | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 275 000 | | 275 000 | | | | | | | | | | 275 000 | | | | | | | |
| | | R A Z E M | 450 000 | 335 000 | | 335 000 | | | | | | | | | | 335 000 | | | | | | 450 000 | |

| Dział | Rodz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe ogółem | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | - wydatki majątkowe w formie dotacji | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | ● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst | | | ● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Plan wg uchwały | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan po zmianach | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan wg uchwały | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan po zmianach | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan wg uchwały | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | Plan wg uchwały | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 910 000 | | | 910 000 | | | | | | | | | | | | | | 910 000 | | | 910 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 860 000 | | | 860 000 | | | | | | | | | | | | | | 860 000 | | | 860 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 271 500 | | | 8 271 500 | | | | | 6 000 500 | | | 6 000 500 | | | | | | 2 271 000 | | | 2 271 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 950 000 | | | 950 000 | | | | | | | | | | | | | | 950 000 | | | 950 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy | 950 000 | | | 950 000 | | | | | | | | | | | | | | 950 000 | | | 950 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 6 000 500 | | | 6 000 500 | | | | | 6 000 500 | | | 6 000 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o. | 6 000 500 | | | 6 000 500 | | | | | 6 000 500 | | | 6 000 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 321 000 | | | 1 321 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 321 000 | | | 1 321 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja budynku przy ulicy Górnośląskiej 1 | 710 000 | | | 710 000 | | | | | | | | | | | | | | 710 000 | | | 710 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ulepszenia na zarządzanym zasobie nieruchomości gminy | 601 000 | | | 601 000 | | | | | | | | | | | | | | 601 000 | | | 601 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 739 000 | | | 1 739 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 739 000 | | | 1 739 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 834 000 | | | 834 000 | | | | | | | | | | | | | | 834 000 | | | 834 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn | 834 000 | | | 834 000 | | | | | | | | | | | | | | 834 000 | | | 834 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 905 000 | | | 905 000 | | | | | | | | | | | | | | 905 000 | | | 905 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stale | 905 000 | | | 905 000 | | | | | | | | | | | | | | 905 000 | | | 905 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 584 012 | | | 584 012 | | | | | | | | | | | | | | 584 012 | | | 584 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 556 412 | | | 556 412 | | | | | | | | | | | | | | 556 412 | | | 556 412 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rodz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe ogółem | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | - wydatki majątkowe w formie dotacji | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | ● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst | | | ● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Plan wg uchwały | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | Plan wg uchwały | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | Plan wg uchwały | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | Plan wg uchwały | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | Plan wg uchwały | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | | | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego | 600 000 | | | 600 000 | | | | | | | | | 600 000 | | | | 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 000 | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o. | 1 000 | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 201 649 | | | 201 649 | | | | | | | | | | | | | | 201 649 | | | 201 649 | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 182 649 | | | 182 649 | | | | | | | | | | | | | | 182 649 | | | 182 649 | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja kuchni oraz nowa instalacja logiczna, komputerowa, elektryczna i telefoniczna DPS | 142 649 | | | 142 649 | | | | | | | | | | | | | | 142 649 | | | 142 649 | | | | | | | | | | |
| | | Zakupy inwestycyjne dla DPS (piec) | 40 000 | | | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | 40 000 | | | 40 000 | | | | | | | | | | |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 19 000 | | | 19 000 | | | | | | | | | | | | | | 19 000 | | | 19 000 | | | | | | | | | | |
| | | Zakup serwera | 19 000 | | | 19 000 | | | | | | | | | | | | | | 19 000 | | | 19 000 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rodz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe ogółem | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | - wydatki majątkowe w formie dotacji | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | ● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst | | | ● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Plan wg uchwały | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan 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 | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan po zmianach | (+) 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 | |
| | | 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 Poniatówskiego. | 62 000 | | | 62 000 | | | | | | | | | | | | | 62 000 | | | 62 000 | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo – rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez zabudowę schodów z rynnami do podjazdów wózkiem przy ulicy Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS. Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Ball'a | 122 508 | | | 122 508 | | | | | | | | | | | | | 122 508 | | | 122 508 | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 9. | 104 280 | | | 104 280 | | | | | | | | | | | | | 104 280 | | | 104 280 | | | | | | | | | |
| | | Siłownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z doposażeniem boiska. | 86 230 | | | 86 230 | | | | | | | | | | | | | 86 230 | | | 86 230 | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2016r.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | w tym: | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | | | | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000 | | | 12 000 | | | | | 12 000 | | | 12 000 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 000 | | | 12 000 | | | | | 12 000 | | | 12 000 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 43 678 | | | 43 678 | 43 678 | | | 43 678 | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 678 | | | 43 678 | 43 678 | | | 43 678 | | | | | 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 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 607 000 | | | 607 000 | 577 000 | | | 577 000 | 30 000 | | | 30 000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | | | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Śląska Karta Usług Publicznych) |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | w tym: | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|---|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|---|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | | | | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 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 | 560 000 | | | 560 000 | 560 000 | | | 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 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 119 892 | | | 119 892 | | | | | 119 892 | | | 119 892 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 119 892 | | | 119 892 | | | | | 119 892 | | | 119 892 | 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 | 6 895 749,43 | | 605 480 | 7 501 229,43 | 101 567 | | | 101 567 | 6 794 182,43 | | 605 480 | 7 399 662,43 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 120 562 | | 15 000 | 135 562 | | | | | 120 562 | | 15 000 | 135 562 | 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 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | w tym: | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|---|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | | | | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 593,71 | | | 4 593,71 | | | | | 4 593,71 | | | 4 593,71 | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (KANA – ZG) |
| | 80104 | Przedszkola | 1 849 136 | | 150 000 | 1 999 136 | | | | | 1 849 136 | | 150 000 | 1 999 136 | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyń, Różowe Okulary, Wesołe Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, 100 Bajek |
| | 80104 | Przedszkola | 30 870 | | | 30 870 | 30 870 | | | 30 870 | | | | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
| | 80104 | Przedszkola | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | | | 1 200 | | | | | Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Sosnowiec – porozumienie |
| | 80110 | Gimnazja | 445 | | | 445 | 445 | | | 445 | | | | | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |
| | 80110 | Gimnazja | 83 594 | | | 83 594 | | | | | 83 594 | | | 83 594 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNiB „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie) |
| | 80110 | Gimnazja | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienie zawarte z Katowicami |
| | 80110 | Gimnazja | 3 217,72 | | | 3 217,72 | | | | | 3 217,72 | | | 3 217,72 | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (KANA – ZG) |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 234 558 | | 60 000 | 1 294 558 | | | | | 1 234 558 | | 60 000 | 1 294 558 | 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 . |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 350 | | | 350 | 350 | | | 350 | | | | | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | w tym: | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|--|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|---|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | | | | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 56 751 | | | 56 751 | 56 751 | | | 56 751 | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe, praktyczne i teoretyczne uczniów |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 844 440 | | 275 000 | 2 119 440 | | | | | 1 844 440 | | 275 000 | 2 119 440 | 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 | 300 | | | 300 | 300 | | | 300 | | | | | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |
| | 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 | 940 581 | | 105 480 | 1 046 061 | | | | | 940 581 | | 105 480 | 1 046 061 | 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 | | 10 000 | 1 439 792 | 925 000 | | | 925 000 | 504 792 | | 10 000 | 514 792 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 925 000 | | | 925 000 | 925 000 | | | 925 000 | | | | | Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację programów polityki zdrowotnej |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | w tym: | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|---|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | | | | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000 | | 10 000 | 130 000 | | | | | 120 000 | | 10 000 | 130 000 | 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 | 4 434 392 | 10 000 | | 4 424 392 | 2 042 612 | | | 2 042 612 | 2 391 780 | 10 000 | | 2 381 780 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 291 712 | | | 1 291 712 | 1 291 712 | | | 1 291 712 | | | | | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 176 400 | | | 176 400 | 176 400 | | | 176 400 | | | | | 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 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | w tym: | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | | | | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 595 000 | 10 000 | | 585 000 | | | | | 595 000 | 10 000 | | 585 000 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 122 000 | | | 122 000 | 122 000 | | | 122 000 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | | 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 |

| 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 |
| 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 |
| | 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 | 13 114 348 | | 36 000 | 13 150 348 | 13 089 348 | | 36 000 | 13 125 348 | 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 | 4 451 927 | | | 4 451 927 | 4 451 927 | | | 4 451 927 | | | | | 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 | 4 550 460 | | | 4 550 460 | 4 550 460 | | | 4 550 460 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP) |
| | 92118 | Muzea | 984 915 | | 36 000 | 1 020 915 | 984 915 | | 36 000 | 1 020 915 | | | | | 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 | 39 479 006,43 | 10 000 | 651 480 | 40 120 486,43 | 26 926 630 | | 36 000 | 26 962 630 | 12 552 376,43 | 10 000 | 615 480 | 13 157 856,43 | |

**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 | 43 678 | | | 43 678 | | | | | | | | | | 43 678 | | | 43 678 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 678 | | | 43 678 | | | | | | | | | | 43 678 | | | 43 678 | 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 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 | | | 2 000 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 577 000 | | | 577 000 | | | | | | | | | | 577 000 | | | 577 000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 000 | | | 17 000 | | | | | | | | | | 17 000 | | | 17 000 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Śląska Karta Usług Publicznych) |
| | 75095 | Pozostała działalność | 560 000 | | | 560 000 | | | | | | | | | | 560 000 | | | 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 | |

| 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 | |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 101 567 | | | 101 567 | | | | | | | | | 101 567 | | | 101 567 | | |
| | 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 | 30 870 | | | 30 870 | | | | | | | | | | 30 870 | | | 30 870 | 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 | 56 751 | | | 56 751 | | | | | | | | | | 56 751 | | | 56 751 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie porozumień zawieranych na kształcenie zawodowe praktyczne i teoretyczne uczniów |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | 300 | | | 300 | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |
| 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 | 2 042 612 | | | 2 042 612 | | | | | | | | | 2 042 612 | | | 2 042 612 | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------|---|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | | Dotacje podmiotowe | | | | Dotacje celowe | | | | | |
| | | | | | | | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 291 712 | | | 1 291 712 | | | | | | | | | | 1 291 712 | | | 1 291 712 | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 176 400 | | | 176 400 | | | | | | | | | | 176 400 | | | 176 400 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w RPOT w Gliwicach) |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 419 570 | | | 419 570 | | | | | | | | | | 419 570 | | | 419 570 | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 430 | | | 430 | | | | | | | | | | 430 | | | 430 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 122 000 | | | 122 000 | | | | | | | | | | 122 000 | | | 122 000 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 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 |

| 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 | | |
| | 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 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | | | | | 30 000 | | | | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 089 348 | | 36 000 | 13 125 348 | | | | | 13 089 348 | | 36 000 | 13 125 348 | | | | | | | |
| | 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 | 4 451 927 | | | 4 451 927 | | | | | 4 451 927 | | | 4 451 927 | | | | | | | 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 | 4 550 460 | | | 4 550 460 | | | | | 4 550 460 | | | 4 550 460 | | | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP) |
| | 92118 | Muzea | 984 915 | | 36 000 | 1 020 915 | | | | | 984 915 | | 36 000 | 1 020 915 | | | | | | | 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 | 26 926 630 | | 36 000 | 26 962 630 | | | | | 23 822 754 | | 36 000 | 23 858 754 | | 3 103 876 | | | | 3 103 876 | |

**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 | 119 892 | | | 119 892 | | | | | | | | | 119 892 | | | | 119 892 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 119 892 | | | 119 892 | | | | | | | | | 119 892 | | | | 119 892 | 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 | 6 794 182,43 | | 605 480 | 7 399 662,43 | | | | | 6 741 371 | | 605 480 | 7 346 851 | 52 811,43 | | | | 52 811,43 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 120 562 | | 15 000 | 135 562 | | | | | 120 562 | | 15 000 | 135 562 | | | | | | Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 593,71 | | | 4 593,71 | | | | | | | | | 4 593,71 | | | | 4 593,71 | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (KANA – ZG) |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji | | | | | |
|-------|----------|------------------------|-----------------------------|------------------|---------|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | | Dotacje podmiotowe | | | | Dotacje celowe | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 849 136 | | 150 000 | 1 999 136 | | | | | | 1 849 136 | | 150 000 | 1 999 136 | | | | | | | | | 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 |
| | 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 | 3 217,72 | | | 3 217,72 | | | | | | | | | 3 217,72 | | | | | | | | | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (KANA – ZG) |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 234 558 | | 60 000 | 1 294 558 | | | | | | 1 234 558 | | 60 000 | 1 294 558 | | | | | | | | | 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 . |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 844 440 | | 275 000 | 2 119 440 | | | | | | 1 844 440 | | 275 000 | 2 119 440 | | | | | | | | | 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 | 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 | |
| | 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 | 595 000 | 10 000 | | 585 000 | | | | | | | | | | 595 000 | 10 000 | | 585 000 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 265 000 | | | 265 000 | | | | | | | | | | 265 000 | | | 265 000 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| | 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 |
| 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 | |

| 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 |
| | 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 | 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 | 12 552 376,43 | 10 000 | 615 480 | 13 157 856,43 | | | | | 7 078 163 | | 605 480 | 7 683 643 | 5 474 213,43 | 10 000 | 10 000 | 5 474 213,43 | |

**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 | 903 570 | 23 050 | 926 620 | 2 150 | 50 | 2 200 | 5 770 | 50 | 5 820 | 146 007 | 20 000 | 166 007 | 12 811 | 22 000 | 34 811 | | | | | | | | | | 76 000 | | | 76 000 | 1 211 458 |
| | 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 | | | | | | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | | | | 26 750 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 8 ZS 4) | 5 500 | 6 000 | 11 500 | 30 | | 30 | 100 | | 100 | 2 000 | | 2 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | 18 630 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 10 ZS 3) | 206 000 | | 206 000 | 200 | | 200 | 400 | | 400 | 42 000 | | 42 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 248 600 | |

| dział | rozdział | wyszczególnienie | czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia | | | | odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy | | | | odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku | | | | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie | | | | wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży | | | | wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych | | | Razem | |
|-------------|--------------|--------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | | plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 14) | 10 800 | | | 10 800 | 20 | | | 20 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 920 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP15) | 34 250 | | | 34 250 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | 21 000 | | | 21 000 | | | | | | | | | | | | | 55 450 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 16) | 23 000 | | | 23 000 | 50 | | | 50 | 100 | | | 100 | | | | | | | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | | 32 150 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 18) | 10 600 | | | 10 600 | 30 | | | 30 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 730 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 19) | 6 500 | | | 6 500 | 20 | | | 20 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 620 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 20 ZS 1) | 11 000 | | | 11 000 | 50 | | | 50 | 100 | | | 100 | 7 000 | | | 7 000 | | | | | | | | | | | | | 18 150 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP22) | 4 200 | | | 4 200 | 20 | | | 20 | 100 | | | 100 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | 7 320 |
| Rzem | 80101 | | 395 350 | | 6 000 | 401 350 | 870 | | | 870 | 1 900 | | | 1 900 | 82 000 | | | 82 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | 506 120 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | 1 700 |
| | 80104 | Przedszkola (PM Nr 7) | | | | | | | | | 20 | | | 20 | 1 607 | | | 1 607 | | | | | | | | | | | | | 1 627 |
| | 80104 | Przedszkola (PM Nr 9) | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | 6 000 | | | 6 000 | | | | | | | | | | | | | 6 200 |
| | 80104 | Przedszkola (PM Nr 12) | 2 000 | | | 2 000 | 20 | | | 20 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 120 |

| 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 14) | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| | 80104 | Przedszkola (PM Nr 17) | | | | | | | | | 100 | | | 100 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | 1 100 |
| | 80104 | Przedszkola (PM Nr 18) | 3 500 | | | 3 500 | 20 | | | 20 | 100 | | | 100 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | 6 620 |
| | 80104 | Przedszkola (PM Nr 19) | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| | 80104 | Przedszkola (PM NR 24) | 1 920 | | | 1 920 | | | | | 100 | | | 100 | 8 100 | | 20 000 | 28 100 | | | | | | | | | | | | | 30 120 |
| | 80104 | Przedszkola (PM Nr 25) | | | | | | | | | 100 | | | 100 | 5 100 | | | 5 100 | | | | | | | | | | | | | 5 200 |
| | 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 | 33 507 | | 20 000 | 53 507 | 500 | | | 500 | | | | | | | | 67 327 | |
| | 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 | | | | | 660 | | | | 660 | | | | | | | | 22 860 |
| | 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 | 1 000 | | 2 000 | | 3 000 | | | | | | | | 7 320 |
| | 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 |

| 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 |
| | 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 | 22 500 | | | 22 500 | 11 660 | | 2 000 | 13 660 | | | | | | | | 277 950 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (LO I) | 49 700 | | | 49 700 | 100 | | | 100 | 200 | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (LO II) | 6 500 | | | 6 500 | 20 | | | 20 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 620 |
| | Razem | 80120 | 56 200 | | | 56 200 | 120 | | | 120 | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | 56 620 | |
| | 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 |
| | 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 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | | | 17 050 | 17 050 | | | 50 | 50 | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 150 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (TE) | 40 700 | | | 40 700 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 900 |
| | Razem | 80130 | 193 700 | | 17 050 | 210 750 | 370 | | 50 | 420 | 550 | | 50 | 600 | 5 000 | | | 5 000 | 271 | | | 271 | | | | | | | | 217 041 | |

| 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 |
| | 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 | | | | | 30 000 | | | 30 000 | | | | 166 700 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 25 000 | | | 25 000 | 100 | | | 100 | 900 | | | 900 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | 56 000 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) | 60 500 | | | 60 500 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | 80 700 | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 | | | 30 000 | | | | 30 000 | |

| dział | rozdział | wyszczególnienie | czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia | | | | odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy | | | | odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku | | | | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie | | | | wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży | | | | wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych | | | Razem | |
|-------|--------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|-------|------------------|
| | | | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | | plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 85412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | | 989 070 | 23 050 | 1 012 120 | 2 350 | 50 | 2 400 | 6 770 | 50 | 6 820 | 196 007 | 20 000 | 216 007 | 12 811 | 22 000 | 34 811 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 76 000 | 30 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 1 378 158 | | |

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 | 1 088 808 | | 55 150 | 1 143 958 | 1 061 138 | | 55 150 | 1 116 288 | 27 670 | | | 27 670 | 57 500 | | | 10 000 | 67 500 | 1 211 458 |
| | 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) | 23 350 | | | 23 350 | 22 850 | | | 22 850 | 500 | | | 500 | | | | | | 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 | | 6 000 | 26 750 | 20 250 | | 6 000 | 26 250 | 500 | | | 500 | | | | | | 26 750 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 8 ZS 4) | 7 630 | | 11 000 | 18 630 | 7 130 | | 11 000 | 18 130 | 500 | | | 500 | | | | | | 18 630 |
| | 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) | 55 450 | | | 55 450 | 54 450 | | | 54 450 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | 55 450 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 16) | 23 150 | | 9 000 | 32 150 | 21 590 | | 9 000 | 30 590 | 1 560 | | | 1 560 | | | | | | 32 150 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 18) | 10 730 | | | 10 730 | 10 630 | | | 10 630 | 100 | | | 100 | | | | | | 10 730 |
| | 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 | | 430 120 | | 26 000 | 456 120 | 417 660 | | 26 000 | 443 660 | 12 460 | | | 12 460 | 50 000 | | | | 50 000 | 506 120 |
| | 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) | 1 700 | | | 1 700 | 1 500 | | | 1 500 | 200 | | | 200 | | | | | | 1 700 |
| | 80104 | Przedszkola (PM Nr 9) | 6 200 | | | 6 200 | 6 100 | | | 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) | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 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) | 6 620 | | | 6 620 | 6 420 | | | 6 420 | 200 | | | 200 | | | | | | 6 620 |
| | 80104 | Przedszkola (PM Nr 19) | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| | 80104 | Przedszkola (PM NR 24) | 10 120 | | 10 000 | 20 120 | 10 020 | | 10 000 | 20 020 | 100 | | | 100 | | | 10 000 | 10 000 | | 30 120 |
| | 80104 | Przedszkola (PM Nr 25) | 5 200 | | | 5 200 | 5 100 | | | 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 | | 47 327 | | 10 000 | 57 327 | 45 917 | | 10 000 | 55 917 | 1 410 | | | 1 410 | | | 10 000 | 10 000 | | 67 327 |
| | 80110 | Gimnazja (GM 1) | 7 150 | | | 7 150 | 6 850 | | | 6 850 | 300 | | | 300 | | | | | | 7 150 |
| | 80110 | Gimnazja (GM 2) | 22 860 | | | 22 860 | 22 060 | | | 22 060 | 800 | | | 800 | | | | | | 22 860 |
| | 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) | 5 320 | | 2 000 | 7 320 | 5 220 | | 2 000 | 7 220 | 100 | | | 100 | | | | | | 7 320 |
| | 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 | | 268 450 | | 2 000 | 270 450 | 262 450 | | 2 000 | 264 450 | 6 000 | | | 6 000 | 7 500 | | | | 7 500 | 277 950 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (LO I) | 50 000 | | | 50 000 | 48 000 | | | 48 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | 50 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (LO II) | 6 620 | | | 6 620 | 6 120 | | | 6 120 | 500 | | | 500 | | | | | | 6 620 |
| Razem | 80120 | | 56 620 | | | 56 620 | 54 120 | | | 54 120 | 2 500 | | | 2 500 | | | | | | 56 620 |
| | 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 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | | | 17 150 | 17 150 | | | 17 150 | | | | | | | | | | | 17 150 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (TE) | 40 900 | | | 40 900 | 39 900 | | | 39 900 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | 40 900 |
| Razem | 80130 | | 199 891 | | 17 150 | 217 041 | 196 091 | | 17 150 | 213 241 | 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 | 156 700 | | | 156 700 | 155 700 | | | 155 700 | 1 000 | | | 1 000 | 10 000 | | | | 10 000 | 166 700 |
| | 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 |
| | Razem 85412 | | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | | | | | | 30 000 |
| | Razem | | 1 245 508 | | 55 150 | 1 300 658 | 1 216 838 | | 55 150 | 1 271 988 | 28 670 | | | 28 670 | 67 500 | | 10 000 | | 77 500 | 1 378 158 |

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.147.590 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.147.590 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.147.590 zł** składają się:

- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **120.000 zł**,
- wyższa subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **491.101 zł**,
- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie **351 zł**,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **323.883 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **14.000 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **176.655 zł**.
- wyższe wpływy z usług w kwocie **21.600 zł**,
- niższe wpływy z opłaty produktowej w kwocie **20.000 zł**,
- wyższe wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie **20.000 zł**.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono planowane dochody o kwotę **120.000 zł** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Wykonanie tego źródła dochodów na dzień 05.09.br. wynosi 111,91 % założeń rocznych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększono dochody ogółem w kwocie **491.101 zł**. Minister Finansów zwiększył o kwotę:

- 349.723 zł część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej. Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. w I półroczu roku budżetowego 2016,
- 38.213 zł część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej. Powyższa kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych,
- 103.165 zł część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej. Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody ogółem o kwotę **324.234 zł**.

O kwotę 351 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dodatkowe dochody zrealizują szkoły podstawowe i gimnazja. Na rachunki dochodów SP 6, SP 9, SP 22, ZS 3 wpłynęły środki finansowe od rodziców za zniszczone podręczniki.

O kwotę 323.883 zł zwiększono dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 pozyskał środki na realizację projektu „Europejskie zawody przyszłości” w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna – Umowa 2016-1-PL01-KA102-024774. Projekt realizowany będzie od 1.10.2016r. do 30.09.2017 r. W roku 2016 na realizację projektu wpłynęła kwota 323.882,50 zł, co stanowi 80 % kwoty dofinansowania. Zgodnie z umową w roku 2017 miasto pozyska na ten cel kwotę 80.970,62 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększono dochody o kwotę **14.000 zł**. W oparciu o zawarcie nowego porozumienia z miastem Łędziny w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych otrzymanych

z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę **176.655 zł**.

W związku z zawarciem nowych porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie o kwotę 176.655 zł zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody ogółem o kwotę **41.600 zł**. Dodatkowe dochody w kwocie 21.600 zł z tytułu wpływów z usług wykona Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

W celu dostosowania aktualnej klasyfikacji dochodów budżetowych o kwotę **20.000 zł zmniejszono** wpływy z opłaty produktowej i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zwiększono ogółem o kwotę **1.147.590 zł**.

w tym:

1. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki ogółem o kwotę **865.335 zł**.

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki statutowe ogółem o kwotę 68.977 zł, w tym o kwotę:

- 68.650 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach podstawowych,
- 327 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek.

W rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 50.000 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

W rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono wydatki statutowe jednostki ogółem o kwotę 34.539 zł. O kwotę 34.515 zł zwiększono wydatki na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w gimnazjach, zaś o kwotę 24 zł zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek.

W dziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 2.120 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w gimnazjum specjalnym.

W rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono wydatki statutowe o kwotę 16.164 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w liceach.

W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 343.812 zł. O kwotę 19.929 zł zwiększono wydatki statutowe na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach zawodowych. O kwotę 323.883 zł zwiększono wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 projektu „Europejskie zawody przyszłości”.

W dziale 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 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 236.264 zł, w tym: o kwotę 105.480 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół oraz o kwotę 130.784 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki. Dodatkowe środki pozwolą na zakup energii w szkołach stosujących specjalną organizację nauki i metody pracy.

W dziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 113.459 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na zakup energii.

2. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę **33.000 zł** zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Tak pozyskane środki posłużą

na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych pracowników Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie

3. **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę **176.655 zł**, w tym: o kwotę 590 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”, o kwotę 54.670 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 121.395 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Dodatkowe środki zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie.
4. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę **15.000 zł** zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup urządzeń umożliwiających komunikację sieciową i wykonanie instalacji światłowodowej.
5. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę **21.600 zł** zwiększono wydatki statutowe jednostki. Dodatkowe środki posłużą na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań własnych gminy dot. gospodarki odpadami.
6. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę **36.000 zł** zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Miasta Jaworzna. Środki przeznaczone zostaną na wkład własny Muzeum w realizowanym programie „Z pamiętnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich”. Projekt uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 67.000 zł.

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. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejszono wydatki o kwotę 450.000 zł. Zmniejszono tu wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu”.
2. **w dziale 710 – Działalność usługowa**, w rozdz. 71035 – Cmentarze zmniejszono wydatki statutowe jednostki o kwotę 44.000 zł. Tak pozyskane środki przeznaczone zostaną na remonty mieszkań zasobu komunalnego gminy.
3. **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 16.500 zł. O kwotę 10.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” oraz o kwotę 6.500 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki. Dokonane zmiany posłużą na realizację zadań z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jaworzna (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi).
4. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.700 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki.

Jednocześnie zwiększono wydatki:

1. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 46.700 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki – Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remonty mieszkań zasobu komunalnego gminy.
2. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki ogółem o kwotę 450.000 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 15.000 zł,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 100.000 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 60.000 zł,

- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 275.000 zł.
3. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki ogółem o kwotę 16.500 zł, w tym o kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” oraz o kwotę 6.500 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jaworzna.

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

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

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

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

Jaworzno, 9 września 2016 r.

Opracowała Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta