

**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 z późn.zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.)

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

§ 1

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

1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna zmniejszyć ogółem o kwotę **65.787 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 zmniejszyć ogółem o kwotę **65.787 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

OGÓŁEM

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:							
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:			
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		20 000						20 000		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000						20 000		
801	Oświata i wychowanie		466		466						
	Wpływy z różnych dochodów		466		466						
852	Pomoc społeczna		44 660		44 660						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		13 760		13 760						
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 900		30 900						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126 500		126 500						

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 z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		126 500		126 500							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 413		257 413								
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 413		257 413								
RAZEM		257 413	191 626	257 413	171 626				20 000			

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

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:							
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:			
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		20 000						20 000		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000						20 000		
852	Pomoc społeczna		7 400		7 400						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 400		7 400						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 413		257 413							
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 413		257 413							
RAZEM		257 413	27 400	257 413	7 400				20 000		

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA POWIAT

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:								
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:				
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	Oświata i wychowanie		466		466							
	Wpływy z różnych dochodów		466		466							
852	Pomoc społeczna		37 260		37 260							
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 360		6 360							
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 900		30 900							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126 500		126 500							

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	(+)zwiększenia
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		126 500		126 500								
RAZEM			164 226		164 226								

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

OGÓLEM

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	
600		Transport i łączność		20 000																	20 000
	60095	Pozostała działalność		20 000																	20 000
801		Oświata i wychowanie		466		466		466		466											
	80130	Szkoły zawodowe		466		466		466		466											
852		Pomoc społeczna		44 660		44 660		44 660				44 660									
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 360		6 360		6 360				6 360									
	85204	Rodziny zastępcze		30 900		30 900		30 900				30 900									
	85295	Pozostała działalność		7 400		7 400		7 400				7 400									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126 500		126 500		126 500		126 500											
	85333	Powiatowe urzędy pracy		126 500		126 500		126 500		126 500											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 413		257 413		257 413				257 413										
	90095	Pozostała działalność	257 413		257 413		257 413				257 413										
R A Z E M			257 413	191 626	257 413	171 626	257 413	171 626		126 966	257 413	44 660									20 000

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:															
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600		Transport i łączność		20 000																20 000
	60095	Pozostała działalność		20 000																20 000
852		Pomoc społeczna		7 400		7 400		7 400				7 400								
	85295	Pozostała działalność		7 400		7 400		7 400				7 400								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 413		257 413		257 413				257 413									
	90095	Pozostała działalność	257 413		257 413		257 413				257 413									
R A Z E M			257 413	27 400	257 413	7 400	257 413	7 400			257 413	7 400								20 000

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
801		Oświata i wychowanie		466		466		466		466											
	80130	Szkoły zawodowe		466		466		466		466											
852		Pomoc społeczna		37 260		37 260		37 260					37 260								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 360		6 360		6 360					6 360								
	85204	Rodziny zastępcze		30 900		30 900		30 900					30 900								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		126 500		126 500		126 500		126 500											
	85333	Powiatowe urzędy pracy		126 500		126 500		126 500		126 500											
		R A Z E M		164 226		164 226		164 226		126 966			37 260								

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		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:															
									w tym:		Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe					
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500																			500		
	40001	Dostarczanie ciepła	500																				500	
600		Transport i łączność	4 137 100	630 000	250 000		250 000				250 000											3 887 100	630 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 783 100	630 000																		2 783 100	630 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 354 000		250 000		250 000				250 000											1 104 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000	28 987	212 000	28 987	212 000	28 987			212 000	28 987												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000		112 000		112 000				112 000													
	70095	Pozostała działalność	100 000	28 987	100 000	28 987	100 000	28 987			100 000	28 987												
710		Działalność usługowa	196 000		196 000		196 000				196 000													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		100 000		100 000				100 000													

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000		70 000		70 000				70 000												
	71095	Pozostała działalność	26 000		26 000		26 000				26 000												
750		Administracja publiczna	108 000	392 000	108 000	392 000		392 000				392 000				85 100		22 900					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 900		22 900													22 900					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		392 000		392 000		392 000				392 000											
	75095	Pozostała działalność	85 100		85 100											85 100							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	4 000	12 000	4 000	12 000				12 000												
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000							4 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000		8 000		8 000				8 000												
757		Obsługa długu publicznego	300 000		300 000									300 000									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000		300 000									300 000									
801		Oświata i wychowanie	46 000	3 883 653	20 000	3 883 653	20 000	2 918 653			2 892 653	20 000	26 000					965 000				26 000	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	1 201 377	20 000	1 201 377	20 000	1 184 377			1 172 377	20 000	12 000					17 000					
	80104	Przedszkola	12 000	792 500		792 500		292 500			292 500							500 000				12 000	
	80110	Gimnazja		654 791		654 791		646 791			646 791							8 000					
	80111	Gimnazja specjalne		60 000		60 000		60 000			60 000												

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:														
									w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć											(-) zmniejszyć
			(-) 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	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 000	14 000		14 000		14 000				14 000										14 000	
	80120	Licea ogólnokształcące		334 800		334 800		209 800		209 800						125 000							
	80130	Szkoły zawodowe		490 300		490 300		415 300		415 300						75 000							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000		50 000		50 000		50 000													
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		31 285		31 285		31 285		31 285													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 600		14 600		14 600		14 600													
	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		240 000		240 000										240 000							
851		Ochrona zdrowia	1 100		1 100		1 100				1 100												
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 100		1 100		1 100				1 100												
852		Pomoc społeczna	160 000	300 000	160 000	300 000		190 000				190 000					160 000	110 000					
	85204	Rodziny zastępcze		110 000		110 000												110 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		190 000		190 000		190 000				190 000											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000		160 000													160 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300		12 300		400				400					11 900							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 300		12 300		400				400					11 900							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 053	141 400	124 053	141 400	124 053	141 400	121 190	131 400	2 863	10 000											
	85401	Świetlice szkolne	124 053		124 053		124 053		121 190		2 863												
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		90 000		90 000		90 000		90 000													
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		51 400		51 400		51 400		41 400		10 000											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		258 000		258 000		258 000				258 000											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000		250 000		250 000				250 000											
	90095	Pozostała działalność		8 000		8 000		8 000				8 000											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500	15 516	10 000	15 516										15 516	10 000				11 500		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 500	11 500		11 500										11 500					11 500		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 016		4 016										4 016							
	92195	Pozostała działalność	10 000		10 000													10 000					
926		Kultura fizyczna	343 003	20 000	28 987	28 987					28 987										314 016	20 000	
	92601	Obiekty sportowe	343 003	20 000	28 987	28 987					28 987										314 016	20 000	
R A Z E M			5 673 556	5 673 556	1 434 440	5 023 556	844 540	3 929 040	121 190	3 024 053	723 350	904 987	300 000		97 000	984 516	192 900	110 000			4 239 116	650 000	

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:				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	
									w tym:													
			(-) 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500																		500	
	40001	Dostarczanie ciepła	500																			500
600		Transport i łączność	1 354 000		250 000		250 000				250 000										1 104 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 354 000		250 000		250 000				250 000											1 104 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000	28 987	212 000	28 987	212 000	28 987			212 000	28 987										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000		112 000		112 000				112 000											
	70095	Pozostała działalność	100 000	28 987	100 000	28 987	100 000	28 987			100 000	28 987										
710		Działalność usługowa	126 000		126 000		126 000				126 000											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		100 000		100 000				100 000											
	71095	Pozostała działalność	26 000		26 000		26 000				26 000											
750		Administracja publiczna	108 000	392 000	108 000	392 000		392 000				392 000			85 100		22 900					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 900		22 900												22 900					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		392 000		392 000		392 000				392 000										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) 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	
	75095	Pozostała działalność	85 100		85 100											85 100							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	4 000	12 000	4 000	12 000				12 000					4 000							
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000					4 000							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000		8 000		8 000				8 000												
757		Obsługa długu publicznego	300 000		300 000									300 000									
	75702	wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	300 000		300 000									300 000									
801		Oświata i wychowanie	46 000	2 917 268	20 000	2 917 268	20 000	2 152 268		2 126 268	20 000	26 000				765 000						26 000	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	1 201 377	20 000	1 201 377	20 000	1 184 377		1 172 377	20 000	12 000				17 000							
	80104	Przedszkola	12 000	792 500		792 500		292 500		292 500						500 000						12 000	
	80110	Gimnazja		654 791		654 791		646 791		646 791						8 000							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 000	14 000		14 000		14 000					14 000									14 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 600		14 600		14 600		14 600													

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		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	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		240 000		240 000										240 000							
851		Ochrona zdrowia	1 100		1 100		1 100				1 100												
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 100		1 100		1 100				1 100												
852		Pomoc społeczna	160 000	190 000	160 000	190 000		190 000					190 000					160 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		190 000		190 000		190 000					190 000										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000		160 000													160 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 053		124 053		124 053		121 190		2 863												
	85401	Świetlice szkolne	124 053		124 053		124 053		121 190		2 863												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		258 000		258 000		258 000					258 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000		250 000		250 000					250 000										
	90095	Pozostała działalność		8 000		8 000		8 000					8 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500	15 516	10 000	15 516										15 516	10 000				11 500		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 500	11 500		11 500										11 500						11 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 016		4 016										4 016							
	92195	Pozostała działalność	10 000		10 000													10 000					
926		Kultura fizyczna	343 003	20 000	28 987	28 987	28 987			28 987												314 016	20 000
	92601	Obiekty sportowe	343 003	20 000	28 987	28 987				28 987												314 016	20 000
R A Z E M			2 808 156	3 825 771	1 352 140	3 805 771	774 140	3 021 255	121 190	2 126 268	652 950	894 987	300 000		85 100	784 516	192 900					1 456 016	20 000

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

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
600		Transport i łączność	2 783 100	630 000																	2 783 100	630 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 783 100	630 000																		2 783 100	630 000
710		Działalność usługowa	70 000		70 000		70 000				70 000												
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000		70 000		70 000				70 000												
801		Oświata i wychowanie		966 385		966 385		766 385		766 385						200 000							
	80111	Gimnazja specjalne		60 000		60 000		60 000		60 000													
	80120	Licea ogólnokształcące		334 800		334 800		209 800		209 800						125 000							
	80130	Szkoły zawodowe		490 300		490 300		415 300		415 300						75 000							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000		50 000		50 000		50 000													
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		31 285		31 285		31 285		31 285													
852		Pomoc społeczna		110 000		110 000													110 000				
	85204	Rodziny zastępcze		110 000		110 000													110 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300		12 300		400				400					11 900							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 300		12 300		400				400					11 900							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		141 400		141 400		141 400		131 400		10 000											
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		90 000		90 000		90 000		90 000													
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		51 400		51 400		51 400		41 400		10 000											
R A Z E M			2 865 400	1 847 785	82 300	1 217 785	70 400	907 785		897 785	70 400	10 000			11 900	200 000		110 000			2 783 100	630 000	

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

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

1	2	3 Wyszczególnienie	4 Wydatki majątkowe ogółem	5 (-) zmniejszenia	6 (+) zwiększenia	7 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 jest																						
							8 Plan wg uchwały	9 (-) zmniejszenia	10 (+) zwiększenia	11 Plan po zmianach	12 Plan wg uchwały	13 (-) zmniejszenia	14 (+) zwiększenia	15 Plan po zmianach	16 Plan wg uchwały	17 (-) zmniejszenia	18 (+) zwiększenia	19 Plan po zmianach	20 Plan wg uchwały	21 (-) zmniejszenia	22 (+) zwiększenia	23 Plan po zmianach	24 Plan wg uchwały	25 (-) zmniejszenia	26 (+) zwiększenia	27 Plan po zmianach	28 Plan wg uchwały	29 (-) zmniejszenia	30 (+) zwiększenia	31 Plan po zmianach												
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500	500		0					500	500	0																													
	40001	Dostarczanie ciepła	500	500		0					500	500	0																													
		Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jaworzno III Sp. z o.o.	500	500		0					500	500	0																													
600		Transport i łączność	37 218 770,72	3 887 100	650 000	33 981 670,72															37 218 770,72	3 887 100	650 000	33 981 670,72	3 245 000																	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000			70 000															70 000			70 000																		
		Zakup wiat przystankowych	70 000			70 000															70 000			70 000																		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 125 019	2 783 100	630 000	29 971 919															32 125 019	2 783 100	630 000	29 971 919	3 245 000																	
		Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego*	19 953 314		630 000	20 583 314															19 953 314		630 000	20 583 314																		
		Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopolskiego*	3 477 000	130 000		3 347 000															3 477 000	130 000		3 347 000																		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:												
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań								
							Plan po zmianach			Plan po zmianach			Plan po zmianach			Plan po zmianach			Plan po zmianach				Plan po zmianach								
							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	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	
		Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.*	3 245 000			3 245 000													3 245 000			3 245 000	3 245 000				3 245 000				
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu*	2 009 705	1 909 000		100 705													2 009 705	1 909 000		100 705									
		Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnica na terenie miast: Myslowice, Sosnowiec, Jaworzno*	380 000	169 300		210 700													380 000	169 300		210 700									
		Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk witaczy dla gminy miasta Jaworzna	60 000	38 000		22 000													60 000	38 000		22 000									
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwałe, Gwardzistów, Lanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego)*	3 000 000	536 800		2 463 200													3 000 000	536 800		2 463 200									
60016		Drogi publiczne gminne	4 076 751,72	1 104 000		2 972 751,72													4 076 751,72	1 104 000		2 972 751,72									
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)*	500 000	40 400		459 600													500 000	40 400		459 600									
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych*	3 526 751,72	1 026 000		2 500 751,72													3 526 751,72	1 026 000		2 500 751,72									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:																			
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań															
							Plan po zmianach	(-) 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														
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski	50 000	37 600		12 400											50 000	37 600		12 400																			
	60095	Pozostała działalność	947 000		20 000	967 000											947 000		20 000		967 000																		
		Budowa ogrodzenia składu materiałowego i wiaty dla maszyn i urządzeń MZDiM	15 000			15 000											15 000				15 000																		
		Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu (MZDiM)	932 000		20 000	952 000											932 000		20 000		952 000																		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 474 200			8 474 200				6 000 500		6 000 500					2 473 700				2 473 700																		
	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	1 523 700			1 523 700											1 523 700				1 523 700																		
		Zakup sprzętu i oprogramowania	10 000			10 000											10 000				10 000																		
		Modernizacja budynku przy ulicy Gómośląskiej 1	694 154			694 154											694 154				694 154																		
		Ulepszenia na zarządzanym zasobie nieruchomości gminy	610 546			610 546											610 546				610 546																		
		Zakup samochodu ciężarowego	154 000			154 000											154 000				154 000																		
		Monitoring budynku przy ul. Północnej 9b	55 000			55 000											55 000				55 000																		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:																				
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań																	
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach														
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
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 Jeleni, Byczyzna, Os. Dąbrowa Narodowa, Cieżkowice, Os. Stale*	905 000			905 000											905 000				905 000																		
750		Administracja publiczna	573 012			573 012											573 012				573 012																		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 412			545 412											545 412				545 412																		
		Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania), telekomunikacyjnych i infrastruktury wspomagającej	292 382			292 382											292 382				292 382																		
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	25 830			25 830											25 830				25 830																		
		Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń budynku A Urzędu Miejskiego	26 000			26 000											26 000				26 000																		
		Modernizacja budynku UM przy Pl. Górników 5 – zakup i montaż klimatyzatorów	60 000			60 000											60 000				60 000																		
		Zakup samochodu osobowego	141 200			141 200											141 200				141 200																		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 600			17 600											17 600				17 600																		
		Zakup (produkcja i emisja) filmu promocyjnego o Jaworznie w telewizji TVP3 Katowice	10 000			10 000											10 000				10 000																		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:																														
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań																										
							Plan wg uchwały	(-) 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																									
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
		Zakup i montaż wielkoformatowej tablicy reklamowej wraz z drukiem i wyklejeniem plakatem reklamowym	7 600			7 600											7 600				7 600																												
	75095	Pozostała działalność	10 000			10 000											10 000				10 000																												
		Zakup urządzenia do prezentacji multimedialnej (IM)	10 000			10 000											10 000				10 000																												
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 681 432			1 681 432											1 681 432				1 681 432																												
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000			400 000											400 000				400 000																												
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	400 000			400 000											400 000				400 000																												
		Zakup samochodu pożarniczego dla PSP*	400 000			400 000											400 000				400 000																												
	75412	Ochotnicze straża pożarne	1 175 500			1 175 500											1 175 500				1 175 500																												
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	1 135 500			1 135 500											1 135 500				1 135 500																												
		Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Długoszyń*	1 000 000			1 000 000											1 000 000				1 000 000																												
		Modernizacja budynku remizy OSP i wykonanie termoizolacji – OSP Bączyna*	26 500			26 500											26 500				26 500																												
		Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inw. Wojennych – OSP Osiedle Stałe*	59 000			59 000											59 000				59 000																												
		Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Długoszyń*	50 000			50 000											50 000				50 000																												
		Instalacja systemu ochrony na budynkach OSP	40 000			40 000											40 000				40 000																												
	75416	Straż gminna (miejska)	105 932			105 932											105 932				105 932																												

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:												
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jest				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jest								
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia							
																									8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		Przebudowa, przystosowanie i uzupełnienie wyposażenia samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz odnowienie środków transportu Straży Miejskiej	34 932			34 932													34 932			34 932									
		Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej	71 000			71 000													71 000			71 000									
801		Oświata i wychowanie	4 109 539	26 000		4 083 539													4 109 539	26 000		4 083 539	898 568			898 568					
	80101	Szkoły podstawowe	1 261 259			1 261 259													1 261 259			1 261 259	485 488			485 488					
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	170 466			170 466													170 466			170 466	170 466			170 466					
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	129 799			129 799													129 799			129 799	129 799			129 799					
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	185 223			185 223													185 223			185 223	185 223			185 223					
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15*	46 000			46 000													46 000			46 000									
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3*	35 500			35 500													35 500			35 500									
		Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1*	279 000			279 000													279 000			279 000									
		Zdrowie w każdym wieku. Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez montaż urządzeń sportowych przy SP 22	93 440			93 440													93 440			93 440									
		Terenowa pracownia przyrodnicza przy SP 16	116 940			116 940													116 940			116 940									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:													
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań											
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia									
																									Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 15	101 920			101 920													101 920			101 920											
		Zakup kuchni gazowej (SP 16)	4 970			4 970													4 970			4 970											
		Zakup kserokopiarki (SP 18)	8 800			8 800													8 800			8 800											
		Przebudowa schodów zewnętrznych i wejścia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie	66 501			66 501													66 501			66 501											
		Zakup zmywarki (SP 5)	5 000			5 000													5 000			5 000											
		Zakup zewnętrznego stołu pingpongowego (SP 18)	6 150			6 150													6 150			6 150											
		Zakup orbitreka eliptycznego wraz z surfer-wahadłem	6 550			6 550													6 550			6 550											
		Zakup zmywarki (ZS 3)	5 000			5 000													5 000			5 000											
	80104	Przedszkola	541 241	12 000		529 241													541 241	12 000		529 241	105 741			105 741							
		Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 „Wesołe Przedszkole” - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka*	99 488			99 488													99 488			99 488	99 488			99 488							
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii*	6 253			6 253													6 253			6 253	6 253			6 253							
		Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9*	430 000	12 000		418 000													430 000	12 000		418 000				418 000							
		Zakup zmywarki (PM 1)	5 500			5 500													5 500			5 500				5 500							
	80110	Gimnazja	180 036			180 036													180 036			180 036	26 336			26 336							
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8*	35 500			35 500													35 500			35 500				35 500							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:										
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań								
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia						
																									Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5*	118 200			118 200													118 200			118 200								
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	26 336			26 336													26 336			26 336	26 336							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 665 600	14 000		1 651 600													1 665 600	14 000		1 651 600								
		Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW wraz z budową ogrodzenia*	1 521 100	14 000		1 507 100													1 521 100	14 000		1 507 100								
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZOPOW	130 000			130 000													130 000			130 000								
		Zakup urządzenia informatycznego UTM	14 500			14 500													14 500			14 500								
	80120	Licea ogólnokształcące	52 200			52 200													52 200			52 200								
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO*	52 200			52 200													52 200			52 200								
	80130	Szkoły zawodowe	128 200			128 200													128 200			128 200								
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3*	68 200			68 200													68 200			68 200								
		Mural jako forma artystycznego przekazu myśli Jana Pawła II – wykonanie muralu nawiązującego do postaci patrona szkoły ZSP 3	60 000			60 000													60 000			60 000								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	281 003			281 003													281 003			281 003	281 003							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:													
							- zakup i objęcie akcji i udziałów		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań							
							Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Plan wg uchwały		Plan po zmianach	Plan po zmianach	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	Szpitale 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	218 649			218 649													218 649				218 649									
	85202	Domy Pomocy Społecznej	194 149			194 149													194 149				194 149									
		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									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:								
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań					
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
		Dobór i montaż kurtyny ciepła do automatycznych drzwi wejściowych	6 500			6 500										6 500				6 500							
		Zakup serwera	5 000			5 000										5 000				5 000							
	85203	Ośrodki wsparcia	5 500			5 500										5 500				5 500							
		Zakup przenośnego podnośnika dla osób przebywających w ŚDS	5 500			5 500										5 500				5 500							
	85211	Świadczenia wychowawcze	19 000			19 000										19 000				19 000							
		Zakup serwera	19 000			19 000										19 000				19 000							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 403 179			4 403 179										4 403 179				4 403 179							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 403 179			4 403 179										4 403 179				4 403 179							
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Os. Stałym*	4 403 179			4 403 179										4 403 179				4 403 179							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 580 014			6 580 014				1 000		1 000				6 579 014				6 579 014	1 308 600				1 308 600		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 259 600			1 259 600				1 000		1 000				1 258 600				1 258 600	8 600				8 600		
		Podniesienie kapitału zakładowego MPWIK Sp. z o.o.	1 000			1 000				1 000		1 000															
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna*	1 250 000			1 250 000										1 250 000				1 250 000							
		Zakup laptopa z oprogramowaniem – projekt AMIGA*	8 600			8 600										8 600				8 600	8 600				8 600		
	90002	Gospodarka odpadami	1 446 000			1 446 000										1 446 000				1 446 000							
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno*	1 430 000			1 430 000										1 430 000				1 430 000							
		Zakup sprzętu i oprogramowania	16 000			16 000										16 000				16 000							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:													
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań										
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach (-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) 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					
																												8	9	10	11	12
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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000			1 300 000													1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000						
		Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stale, Park Podłże i Park Chrząstówka*	1 300 000			1 300 000													1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000			15 000													15 000			15 000										
		Zakup urządzeń do utrzymania terenów objętych ochroną	15 000			15 000													15 000			15 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 620			233 620													233 620			233 620										
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	173 000			173 000													173 000			173 000										
		Wykonanie punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic: Dożynkowej, Korczaka, Podlaskiej	15 620			15 620													15 620			15 620										
		Wykonanie oświetlenia Strefy rekreacji Sobieski-Górka	15 000			15 000													15 000			15 000										
		Zakup oświetlenia świątecznego	30 000			30 000													30 000			30 000										
	90095	Pozostała działalność	2 325 794			2 325 794													2 325 794			2 325 794										
		GEOSFERA – budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej – infrastruktura okotourystyczna	360 000			360 000													360 000			360 000										
		Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOSfera w Jaworznie	83 186			83 186													83 186			83 186										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:												
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań								
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach (+) zwiększenia							
																									Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	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 systemu monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOfsfera w Jaworznie	51 814			51 814													51 814			51 814									
		Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. "Smużyny" celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca jak najszerzej społeczności Byczyny i całej okolicy	100 000			100 000													100 000			100 000									
		Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul.Kolejarzy w Szczakowej	123 080			123 080													123 080			123 080									
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski*	1 607 714			1 607 714													1 607 714			1 607 714									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	11 500		138 500													150 000	11 500		138 500									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000	11 500		138 500													150 000	11 500		138 500									
		Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul.Szczakowskiej*	150 000	11 500		138 500													150 000	11 500		138 500									
926		Kultura fizyczna	7 959 656,56	314 016	20 000	7 665 640,56													7 959 656,56	314 016	20 000	7 665 640,56	3 100 496,56			3 100 496,56					
	92601	Obiekty sportowe	7 959 656,56	314 016	20 000	7 665 640,56													7 959 656,56	314 016	20 000	7 665 640,56	3 100 496,56			3 100 496,56					
		Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19*	2 600 000			2 600 000													2 600 000			2 600 000									
		Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej*	3 100 496,56			3 100 496,56													3 100 496,56			3 100 496,56	3 100 496,56			3 100 496,56					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:												
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań									
							Plan po zmianach			Plan wg uchwały			Plan po zmianach			Plan wg uchwały			Plan po zmianach			Plan wg uchwały									
							(-)	(+)	Plan wg uchwały	(-)	(+)	Plan wg uchwały	(-)	(+)	Plan wg uchwały	(-)	(+)	Plan wg uchwały	(-)	(+)	Plan po zmianach	(-)	(+)	Plan wg uchwały							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA *	500 000	310 000		190 000													500 000	310 000		190 000									
		Strefa rekreacji Sobieski – Górką. Budowa 3-strefowego placu zabaw przy ul. Sulińskiego	94 350			94 350													94 350			94 350									
		Plac zabaw w dzielnicy Koźmin	85 000			85 000													85 000			85 000									
		Rodzinnny plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Długoszyńskiej	81 065			81 065													81 065			81 065									
		Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jaszurńskiego – rozbudowa placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji.	91 500			91 500													91 500			91 500									
		Strefa sportowo – rekreacyjna SKALKKA (plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) Etap I	107 420			107 420													107 420			107 420									
		Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże – zagospodarowanie terenu w pobliżu pasażu handlowego Manhattan Podłęże oraz przedszkola	180 000			180 000													180 000			180 000									
		Modernizacja boiska sportowego na Borach – skrzyżowanie ulic Tetmajera i Niemcewicza	104 920			104 920													104 920			104 920									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:											w tym:													
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań									
							Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
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	132 180			132 180													132 180			132 180									
		Silownia plenerowa. Urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu przy skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego.	79 325			79 325													79 325			79 325									
		Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo – rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka 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	1 094		121 414													122 508	1 094		121 414									
		Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 9.	104 280			104 280													104 280			104 280									
		Silownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z doposażeniem boiska.	96 230			96 230													96 230			96 230									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:															
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań												
							Plan po zmianach	(-) 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	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia						
																													8	9	10	11	12	13
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				
		Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie – modernizacja boiska do piłki siatkowej (wykonanie nawierzchni poliuretanowej) oraz budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w urządzenia zabawowe	108 900			108 900													108 900			108 900												
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie, ul. Puszkińska 5	156 395			156 395													156 395			156 395												
		Centrum sportowe dzielnicy przy SP nr 1 ul. Matejki (ZS-P nr 1) – rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni na powietrzu oraz budowa placu do doskonalenia przez uczniów jazdy na rowerze wraz z dodatkowym oświetleniem i monitoringiem	175 680			175 680													175 680			175 680												
		Strefa rekreacji Os. Stale	1 250			1 250													1 250			1 250												
		Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	7 202	2 922		4 280													7 202	2 922		4 280												
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ZSP Nr 4 w Jaworznie	30 955			30 955													30 955			30 955												
		Wykonanie opaski boiska wielofunkcyjnego przy SP 3			20 000	20 000																20 000	20 000											
Razem			75 908 952,28	4 239 116	670 000	72 339 836,28					6 003 000	500	6 002 500	2 800 000			2 800 000	67 105 952,28	4 238 616	670 000	63 537 336,28	8 552 664,56			8 552 664,56									

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

**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	85 100		521 900	577 000	85 100		491 900	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)
	75095	Pozostała działalność	30 000			30 000					30 000				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

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	560 000	85 100		474 900	560 000	85 100		474 900					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		4 000	341 019	337 019			337 019			4 000	4 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019			337 019	337 019			337 019					Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
	75412	Ochotnicze straże pożarne			4 000	4 000							4 000	4 000	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochrony osobistej strażaków
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	7 907 081,12		965 000	8 872 081,12	101 567			101 567	7 805 514,12		965 000	8 770 514,12	
	80101	Szkoły podstawowe	164 062		17 000	181 062					164 062		17 000	181 062	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
	80101	Szkoły podstawowe	1 980			1 980				1 980				1 980	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	w tym:								Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80104	Przedszkola	2 305 136		500 000	2 805 136					2 305 136			500 000	2 805 136	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesołe Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Malego 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	86 594		8 000	94 594					86 594			8 000	94 594	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNiB „Zak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja	7 000			7 000	7 000			7 000						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii - porozumienie zawarte z Katowicami
	80110	Gimnazja	1 683,12			1 683,12					1 683,12				1 683,12	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (KANA - ZG)
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500 558		125 000	1 625 558					1 500 558			125 000	1 625 558	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Liceum Ogólnokształcące: Edukacja Copernicus, CNiB Zak, Twoja Szkoła, CKK, Indeks, CE Siódemka, LIDER)
	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	2 231 940		75 000	2 306 940					2 231 940			75 000	2 306 940	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	300			300	300			300						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
	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	1 046 061		240 000	1 286 061					1 046 061		240 000	1 286 061	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	422 500			422 500					422 500			422 500	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	1 439 792			1 439 792	925 000			925 000	514 792			514 792	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	925 000			925 000	925 000			925 000					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000			130 000					130 000			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	4 200 572			4 200 572	1 772 612			1 772 612	2 427 960			2 427 960	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 071 712			1 071 712	1 071 712			1 071 712					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)

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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 477 960			1 477 960					1 477 960			1 477 960	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	369 570			369 570	369 570			369 570					Dotacja celowa dla powiatów z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85204	Rodziny zastępcze	430			430	430			430					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85206	Wspieranie rodziny	585 000			585 000					585 000			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	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

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
	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	169 730	11 900		157 830					169 730	11 900		157 830	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 730	11 900		97 830					109 730	11 900		97 830	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Kolo w Jaworznie
	85395	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000			1 450 000					1 450 000			1 450 000	
	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	950 000			950 000					950 000			950 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 150 348		15 516	13 165 864	13 125 348		15 516	13 140 864	25 000			25 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400		11 500	614 900	603 400		11 500	614 900					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		4 016	4 455 943	4 451 927		4 016	4 455 943					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)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:							Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+)		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) 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
	92116	Biblioteki	4 550 460			4 550 460	4 550 460			4 550 460					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	1 020 915			1 020 915	1 020 915			1 020 915					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
	92195	Pozostała działalność	25 000			25 000					25 000			25 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
926		Kultura fizyczna	8 506 468			8 506 468	7 361 468			7 361 468	1 145 000			1 145 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 361 468			7 361 468	7 361 468			7 361 468					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	40 442 518,12	97 000	984 516	41 330 034,12	26 742 630	85 100	15 516	26 673 046	13 699 888,12	11 900	969 000	14 656 988,12	

**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	85 100		491 900										577 000	85 100		491 900	
	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	85 100		474 900										560 000	85 100		474 900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 019			337 019										337 019			337 019	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	337 019			337 019										337 019			337 019	Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	2 496 938			2 496 938					2 496 938			2 496 938						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 496 938			2 496 938					2 496 938			2 496 938						Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	101 567			101 567										101 567			101 567	

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	
	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		1 772 612			1 772 612									1 772 612			1 772 612		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 071 712			1 071 712										1 071 712			1 071 712	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	369 570			369 570										369 570			369 570	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji		
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		w tym:														
							Dotacje przedmiotowe				Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe						
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85204	Rodziny zastępcze	430			430										430				430	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 000			122 000										122 000				122 000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000			2 000										2 000				2 000	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500			500										500				500	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasilki stałe	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	13 125 348		15 516	13 140 864						13 125 348		15 516	13 140 864						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	603 400		11 500	614 900						603 400		11 500	614 900						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”)

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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 451 927		4 016	4 455 943					4 451 927		4 016	4 455 943						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	1 020 915			1 020 915					1 020 915			1 020 915						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
926		Kultura fizyczna	7 361 468			7 361 468					7 361 468			7 361 468						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 361 468			7 361 468					7 361 468			7 361 468						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
		Razem	26 742 630	85 100	15 516	26 673 046					23 908 754		15 516	23 924 270	2 833 876	85 100			2 748 776	

**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:						Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia		(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe											
				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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000	4 000											4 000	4 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			4 000	4 000											4 000	4 000	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochrony osobistej strażaków		
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	7 805 514,12		965 000	8 770 514,12					7 756 851		965 000	8 721 851	48 663,12	0,00		48 663,12			
	80101	Szkoły podstawowe	164 062		17 000	181 062					164 062		17 000	181 062					Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej Fundacja KANA		
	80101	Szkoły podstawowe	1 980			1 980									1 980,00			1 980	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	(+) 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						
	80104	Przedszkola	2 305 136		500 000	2 805 136						2 305 136		500 000	2 805 136										Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyń, Różowe Okulary, Wesołe Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artysci, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, 100 Bajek
	80110	Gimnazja	86 594		8 000	94 594						86 594		8 000	94 594										Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (CNiB „Żak”, Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie)
	80110	Gimnazja	1 683,12			1 683,12										1 683,12									Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (KANA – ZG)
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500 558		125 000	1 625 558						1 500 558		125 000	1 625 558										Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące: Edukacja Copernicus, CniB Żak, Twoja Szkoła, CKK, Indeks, CE Siódemka, LIDER)
	80130	Szkoły zawodowe	2 231 940		75 000	2 306 940						2 231 940		75 000	2 306 940										Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – dotacje dla Szkół Policealnych dla Dorosłych: Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Jaworznie, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jaworznie, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych "Edukacja" w Jaworznie, Ecollege Szkoła Policealna w Jaworznie, eCollege Szkoła Policealna dla Młodzieży w Jaworznie, Policealna Szkoła Informatyki i Administracji w Jaworznie, Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Jaworznie .
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 046 061		240 000	1 286 061						1 046 061		240 000	1 286 061										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	422 500			422 500						422 500			422 500										Dotacja za zdane egzaminy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla Zespołu Niepublicznych Szkół dla Dorosłych

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
	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		514 792			514 792					324 792			324 792	190 000			190 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000			130 000									130 000			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		2 427 960			2 427 960									2 427 960			2 427 960	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 477 960			1 477 960									1 477 960			1 477 960	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	585 000			585 000									585 000			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

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 730	11 900		157 830									169 730	11 900		157 830	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 730	11 900		97 830									109 730	11 900		97 830	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie
	85395	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000			1 450 000									1 450 000			1 450 000	
	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	950 000			950 000									950 000			950 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000			25 000									25 000			25 000	
	92195	Pozostała działalność	25 000			25 000									25 000			25 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
926		Kultura fizyczna	1 145 000			1 145 000									1 145 000			1 145 000	
	92695	Pozostała działalność	145 000			145 000									145 000			145 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92695	Pozostała działalność	1 000 000			1 000 000									1 000 000			1 000 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		Razem	13 699 888,12	11 900	969 000	14 656 988,12					8 093 643		965 000	9 058 643	5 606 245,12	11 900	4 000	5 598 345,12	

**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

1	2	3	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				32	
			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
dział	rozdział	wyszczególnienie	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	Razem
801		Oświata i wychowanie	956 410		18 200	974 610	2 200			2 200	5 820		50	5 870	167 507			167 507	42 811			42 811					76 000			76 000	1 268 998
	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)	30 500			30 500	100			100	150			150					9 000							9 000					39 750
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8 ZS 4)	11 500			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
	80101	Szkoły podstawowe (SP 14)	10 800			10 800	20			20	100			100																	10 920

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czyszczenia 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					
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 (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	1 500			1 500	9 000			9 000								33 650	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	10 600		1 500	12 100	30			30	100			100																12 230	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 500			6 500	20			20	100			100																6 620	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20 ZS 1)	11 000			11 000	50			50	100			100	7 000			7 000												18 150	
	80101	Szkoły podstawowe (SP22)	4 200			4 200	20			20	100			100	3 000			3 000												7 320	
	Rzem	80101	411 350		1 500	412 850	870			870	1 900			1 900	83 500			83 500	23 000			23 000								522 120	
	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	
	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	

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					
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 19)									100			100																100	
	80104	Przedszkola (PM NR 24)	1 920			1 920					100			100	28 100			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	53 507			53 507	500			500							67 327		
	80110	Gimnazja (GM 1)	12 030		1 200	13 230	50			50	100			100																13 380	
	80110	Gimnazja (GM 2)	22 000			22 000	100			100	100			100					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											127 700	
	80110	Gimnazja (GM 5)	29 000			29 000	100			100	100			100																29 200	
	80110	Gimnazja Z-S-P Nr 2 (GM 6)	2 800			2 800	20			20	100			100	1 500			1 500	3 000											7 420	
	80110	Gimnazja (GM 7 ZS 3)													15 000			15 000												15 000	
	80110	Gimnazja (GM 8)	26 500			26 500	100			100	100			100																26 700	
	80110	Gimnazja (GM 11)	8 100			8 100	20			20	100			100																8 220	
	Razem	80110	255 330		1 200	256 530	690			690	1 400			1 400	22 500			22 500	13 660			13 660							294 780		
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	49 700		14 000	63 700	100			100	200			200																64 000	
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	6 500		1 500	8 000	20			20	100			100					5 000											13 120	

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
	Razem	80120	56 200		15 500	71 700	120			120	300			300					5 000			5 000								77 120	
	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		50	200																67 800	
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	10 200			10 200	50			50	100			100					271			271								10 621	
	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	214 750			214 750	420			420	600		50	650	5 000			5 000	271			271							221 091		
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	760			760	10			10	200			200													76 000		76 000	76 970	
	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	

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
	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	
	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																					30 000			30 000				30 000	
Razem			1 041 910	18 200	1 060 110	2 400			2 400	6 820	50 6 870	217 507			217 507	42 811			42 811			42 811	30 000			30 000	76 000			76 000	1 435 698

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	1 183 248	1 500	18 250	1 199 998	1 155 578	1 500	18 250	1 172 328	27 670			27 670	67 500		1 500	69 000	1 268 998	
	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)	39 750			39 750	39 250			39 250	500			500					39 750	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8 ZS 4)	18 630			18 630	18 130			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)	33 650			33 650	32 090			32 090	1 560			1 560					33 650	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	10 730		1 500	12 230	10 630		1 500	12 130	100			100					12 230	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 620			6 620	6 320			6 320	300			300					6 620	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20 ZS1)	18 150			18 150	17 650			17 650	500			500					18 150	
	80101	Szkoły podstawowe (SP22)	7 320			7 320	7 120			7 120	200			200					7 320	
Razem	80101		470 620		1 500	472 120	458 160		1 500	459 660	12 460			12 460	50 000			50 000	522 120	
	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	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)	20 120			20 120	20 020			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		57 327			57 327	55 917			55 917	1 410			1 410	10 000				10 000	67 327
	80110	Gimnazja (GM 1)	12 180		1 200	13 380	11 880		1 200	13 080	300			300						13 380
	80110	Gimnazja (GM 2)	22 860			22 860	22 060			22 060	800			800						22 860
	80110	Gimnazja (GM 3)	40 800	1 500		39 300	38 700	1 500		37 200	2 100			2 100	3 500		1 500		5 000	44 300
	80110	Gimnazja (GM 4 ZSO)	127 700			127 700	127 400			127 400	300			300						127 700
	80110	Gimnazja (GM 5)	25 200			25 200	24 200			24 200	1 000			1 000	4 000				4 000	29 200
	80110	Gimnazja Z-S-P Nr 2 (GM 6)	7 420			7 420	7 320			7 320	100			100						7 420
	80110	Gimnazja (GM 7 ZS 3)	15 000			15 000	15 000			15 000										15 000
	80110	Gimnazja (GM 8)	26 700			26 700	25 400			25 400	1 300			1 300						26 700
	80110	Gimnazja (GM 11)	8 220			8 220	8 120			8 120	100			100						8 220
Razem	80110		286 080	1 500	1 200	285 780	280 080	1 500	1 200	279 780	6 000			6 000	7 500		1 500		9 000	294 780
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	50 000		14 000	64 000	48 000		14 000	62 000	2 000			2 000						64 000
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	11 620		1 500	13 120	11 120		1 500	12 620	500			500						13 120
Razem	80120		61 620		15 500	77 120	59 120		15 500	74 620	2 500			2 500						77 120
	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		50	67 800	66 950		50	67 000	800			800						67 800
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	10 621			10 621	10 121			10 121	500			500						10 621
	80130	Szkoły zwodowe (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										17 150
	80130	Szkoły zawodowe (TE)	40 900			40 900	39 900			39 900	1 000			1 000						40 900
Razem	80130		221 041		50	221 091	217 241		50	217 291	3 800			3 800						221 091
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	76 970			76 970	75 970			75 970	1 000			1 000						76 970

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		1 339 948	1 500	18 250	1 356 698	1 311 278	1 500	18 250	1 328 028	28 670			28 670	77 500			1 500	79 000	1 435 698

UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **65.787 zł**,
- zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **65.787 zł**.

Na zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **65.787 zł** składają się:

- wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **20.000 zł**,
- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie **466 zł**,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **13.760 zł**,
- wyższa dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **30.900 zł**,
- wyższe środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie **126.500 zł**,
- niższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **257.413 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono dochody majątkowe o kwotę **20.000 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych. Dodatkowe środki pozyskał Miejski Zarząd Dróg i Mostów ze sprzedaży samochodu ciężarowego, którego naprawa i eksploatacja była nieopłacalna.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **466 zł** zwiększono dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów. Na konto Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił nadpłacone składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę **44.660 zł**.

O kwotę 13.760 zł zwiększono dochody z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Dodatkowe środki w kwocie 7.400 zł stanowią wpływy z darowizn na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na organizację Wigilii na Rynku oraz Oplątka Maltańskiego w grudniu 2016 r. Darowizny w kwocie 6.360 zł uzyskała Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla wychowanków.

O kwotę 30.900 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Przedmiotowe zwiększenie jest związane z zawarciem nowych porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Miasta Jaworzna.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono dochody ogółem o kwotę **126.500 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem znak: DF-VII.4021.29.2016 AS. z dnia 18 października 2016 r. przyznał dla miasta Jaworzna dodatkowe środki z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2016 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono dochody ogółem o kwotę **257.413 zł** z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe zmniejszenie jest związane z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie nr 561/2013/Wn-12/OZ-RZ-LZ/D z dnia 16 lipca 2013 r. z NFOŚiGW i aktualizacją zapisów dotyczących rzeczowej i finansowej realizacji zadania pn. „Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica”.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zmniejszono ogółem o kwotę **65.787 zł**.

w tym zwiększono:

- 1) **w dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu” z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia do ciągnika będącego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów.
- 2) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 466 zł zwiększono wydatki w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane".
- 3) **w dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 44.660 zł, w tym:
 - w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 6.360 zł zwiększono wydatki statutowe PPOW z przeznaczeniem na realizację wypoczynku dla podopiecznych Placówki,
 - w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 30.900 zł zwiększono wydatki statutowe MOPS. Tak pozyskane środki posłużą na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie gminy miasta Jaworzna,
 - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 7.400 zł zwiększono wydatki statutowe MOPS. Zgodnie z wolą darczyńców środki przeznaczone zostaną na organizację Wigilii na Rynku oraz Opłatka Maltańskiego.
- 4) **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 126.500 zł zwiększono wydatki w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane". Zgodnie z decyzją dotującego środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

w tym zmniejszono:

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 257.413 zł limit wydatków statutowych jednostki. W oparciu o aneks do umowy o dofinansowanie z NFOŚ I GW zmniejszono wydatki bieżące na zadaniu „Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica”.

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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, w rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 500 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jaworzno Sp. z o.o”.
2. **w dziale 600 – Transport i łączność** zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 4.137.100 zł.

W rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejszono limit wydatków majątkowych ogółem o kwotę 2.783.100 zł, w tym na zadaniu:

 - "Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice:Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego” o kwotę 536.800 zł,
 - "Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”:budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego” o kwotę 130.000 zł,
 - „ Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk witaczy dla gminy miasta Jaworzna” o kwotę 38.000zł,
 - „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu” o kwotę 1.909.000 zł,
 - „Drogowa Trasa Średnicowa, Katowice, Dąbrowa Górnicza na terenie miast:Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno” o kwotę 169.300 zł.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono limit wydatków ogółem o kwotę 1.354.000 zł, w tym: o kwotę 250.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 1.104.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu:

- "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych" o kwotę 1.026.000 zł,
 - "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice:Działkowa, Bogusławskiego, Farna)" o kwotę 40.400 zł,
 - "Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicych Rejon Piłsudski" o kwotę 37.600 zł.
3. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszono limit wydatków ogółem o kwotę 212.000 zł. Zmniejszono tu limity wydatków statutowych jednostki, w tym w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 112.000 zł oraz w rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł.
4. **w dziale 710 – Działalność usługowa** zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 196.000 zł. Zmniejszono tu limity wydatków statutowych jednostki w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100.000 zł, w rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 70.000 zł oraz w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 26.000 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dotację dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
5. **w dziale 750 – Administracja publiczna** zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 108.000 zł. W rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 22.900 zł zmniejszono wydatki w grupie "świadczenia na rzecz osób fizycznych". W rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 85.100 zł zmniejszono wydatki w grupie "dotacje na zadania bieżące".
6. **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 12.000 zł. W rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki.
- W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 8.000 zł zmniejszono limit wydatków statutowych. Tak pozyskane środki przekazane zostaną do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zakup karmy dla dokarmiania dzikich zwierząt.
7. **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego**, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu.
8. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 46.000 zł.
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki statutowe jednostki o kwotę 20.000 zł.
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejszono limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa pomieszczeń w PM 9" o kwotę 12.000 zł.
 - w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zmniejszono limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW wraz z budową ogrodzenia" o kwotę 14.000 zł.
- Pozyskane środki posłużą na remonty oraz usuwanie usterek i awarii oraz zakup materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych.
9. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 1.100 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki.
10. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** zmniejszono limit wydatków w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 160.000 zł. Zmniejszono tu limit wydatków w grupie "świadczenia na rzecz osób fizycznych". Tak pozyskane środki przeznaczone zostaną na dotację dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
11. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 12.300 z, w tym o kwotę 400 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 11.900 zł zmniejszono wydatki w grupie "dotacje na zadania bieżące".

12. **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zmniejszono limit wydatków w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 121.190 zł oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę 2.863 zł.
13. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 21.500 zł. W rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 11.500 zł zmniejszono limit wydatków majątkowych na zadaniu "Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej". W rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł zmniejszono wydatki w grupie "świadczenia na rzecz osób fizycznych".
14. **w dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe ogółem o kwotę 343.003 zł. O kwotę 314.016 zł zmniejszono limity wydatków majątkowych, w tym:
 - o kwotę 310.000 zł z zadania "Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina",
 - o kwotę 2.922 zł z zadani "Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach JBO",
 - o kwotę 1.094 zł z zadania "Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo-rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez zabudowę schodów z rynnami do podjazdów wózkiem. Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Balla – przy ul.Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS".O kwotę 28.987 zł zmniejszono wydatki statutowe Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Tak pozyskane środki przeznaczono na remonty mieszkań komunalnych w kwocie 26.087 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.900 zł.

Zwiększono wydatki:

1. **w dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska i ul. Sobieskiego" o kwotę 630.000 zł.
2. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność zwiększono o kwotę ogółem 28.987 zł limit wydatków statutowych Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych miejskiego zasobu komunalnego.
3. **w dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 392.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
4. **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochrony osobistej strażaków z OSP Jeleń – zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
5. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.883.653 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono limit wydatków bieżących ogółem o kwotę 1.201.377 zł, w tym o kwotę 1.172.377 zł zwiększono wydatki w grupie „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone”, o kwotę 12.000 zł zwiększono limity wydatków statutowych oraz o kwotę 17.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono limit wydatków bieżących ogółem o kwotę 792.500 zł, w tym wydatków w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększono o kwotę 292.500zł oraz wydatków w grupie "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 500.000 zł.
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono limit wydatków bieżących ogółem o kwotę 654.791 zł, w tym wydatków w grupie "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 8.000 zł oraz wydatków w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 646.791 zł.

- w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 60.000 zł. Zwiększono tu limity wydatków w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane".
 - w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej o kwotę 14.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
 - w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 334.800 zł, w tym wydatków w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 209.800 zł oraz wydatków w grupie "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 125.000 zł.
 - w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 490.300 zł, w tym: o kwotę 415.300 zł wydatki w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" oraz o kwotę 75.000 zł wydatki w grupie "dotacje na zadania bieżące".
 - w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 50.000 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane".
 - w rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększono limit wydatków w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 31.285 zł.
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono limit wydatków w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 14.600 zł.
 - w rozdz. 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 limit wydatków w grupie "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 240.000 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dotację dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
6. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono limit wydatków bieżących ogółem o kwotę 300.000zł.
- W rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 110.000 zł zwiększono limity wydatków w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” wynikających z ustawy o systemie pieczy zastępczej.
- W rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 190.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpłatności za podopiecznych w domu pomocy społecznej.
7. **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 141.400 zł.
- W rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono limit wydatków w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 90.000 zł.
- W rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększono wydatki ogółem o kwotę 51.400 zł, w tym o kwotę 41.400 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 10.000 zł zwiększono limity wydatków statutowych jednostki.
8. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 258.000 zł.
- W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono limit wydatków statutowych jednostki o kwotę 250.000 zł.
- W rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki na zakup karmy dla dokarmiania dzikich zwierząt.
9. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa** narodowego zwiększono wydatki ogółem o kwotę 15.516 zł, w tym: w rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 11.500 zł zwiększono limity wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 4.016 zł zwiększono limity wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na zorganizowane spotkania mikołajkowego dla dzieci z obszaru Gigant, Leopold. Są to środki pozostałe z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w tym obszarze.

10. **w dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 20.000 zł zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu „Wykonanie opaski boiska wielofunkcyjnego przy SP 3”. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Jaworzno, 10 listopada 2016 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta