

**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 2016, poz. 1870)

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

§ 1

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

1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **299.909 zł.**

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

2) Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **299.909 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 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 5 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.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępcą Prezydenta Miasta

Tadeusz Kaczmarek

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	
758	Różne rozliczenia		250 959		250 959							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		250 959		250 959							
801	Oświata i wychowanie		2 200		2 200							
	Wpływy z różnych dochodów		2 200		2 200							
852	Pomoc społeczna		46 750		46 750							
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		46 750		46 750							
RAZEM			299 909		299 909							

**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	
758	Różne rozliczenia		128 202		128 202							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		128 202		128 202							
801	Oświata i wychowanie		2 200		2 200							
	Wpływy z różnych dochodów		2 200		2 200							
852	Pomoc społeczna		45 500		45 500							
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		45 500		45 500							
RAZEM			175 902		175 902							

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA POWIAT

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:								
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:				
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	Różne rozliczenia		122 757		122 757							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 757		122 757							
852	Pomoc społeczna		1 250		1 250							
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 250		1 250							
RAZEM			124 007		124 007							

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	
801		Oświata i wychowanie		247 703		247 703		247 703		235 503		12 200									
	80101	Szkoły podstawowe		88 429		88 429		88 429		88 429											
	80110	Gimnazja		39 773		39 773		39 773		39 773											
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 200		2 200		2 200				2 200									
	80120	Licea ogólnokształcące		32 908		32 908		32 908		32 908											
	80130	Szkoły zawodowe		74 393		74 393		74 393		74 393											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 000		10 000		10 000				10 000									
852		Pomoc społeczna		46 750		46 750		46 750				46 750									
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 250		1 250		1 250				1 250									
	85295	Pozostała działalność		45 500		45 500		45 500				45 500									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 456		5 456		5 456		5 456											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																	
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4 (-) zmniejszyć	5 (+) zwiększyć	6 (-) zmniejszyć	7 (+) zwiększyć	8 (-) zmniejszyć	9 (+) zwiększyć	10 (-) zmniejszyć	11 (+) zwiększyć	12 (-) zmniejszyć	13 (+) zwiększyć	14 (-) zmniejszyć	15 (+) zwiększyć	16 (-) zmniejszyć	17 (+) zwiększyć	18 (-) zmniejszyć	19 (+) zwiększyć	20 (-) zmniejszyć	21 (+) zwiększyć
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 456		5 456		5 456		5 456										
R A Z E M				299 909		299 909		299 909		240 959		58 950								

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
801		Oświata i wychowanie		130 402		130 402		130 402		128 202		2 200									
	80101	Szkoły podstawowe		88 429		88 429		88 429		88 429											
	80110	Gimnazja		39 773		39 773		39 773		39 773											
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 200		2 200		2 200				2 200									
852		Pomoc społeczna		45 500		45 500		45 500				45 500									
	85295	Pozostała działalność		45 500		45 500		45 500				45 500									
R A Z E M				175 902		175 902		175 902		128 202		47 700									

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		117 301		117 301		117 301		107 301		10 000									
	80120	Licea ogólnokształcące		32 908		32 908		32 908		32 908											
	80130	Szkoły zawodowe		74 393		74 393		74 393		74 393											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 000		10 000		10 000				10 000									
852		Pomoc społeczna		1 250		1 250		1 250				1 250									
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 250		1 250		1 250				1 250									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 456		5 456		5 456		5 456											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 456		5 456		5 456		5 456											
R A Z E M				124 007		124 007		124 007		112 757		11 250									

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

OGÓLEM

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:													
									w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na obsługę długu	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność		3 132 496,56																		3 132 496,56
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 241 496,56																		2 241 496,56
	60016	Drogi publiczne gminne		891 000,00																		891 000,00
710		Działalność usługowa	15 000																			15 000
	71095	Pozostała działalność	15 000																			15 000
750		Administracja publiczna		2 000		2 000		2 000				2 000										
	75095	Pozostała działalność		2 000		2 000		2 000				2 000										
801		Oświata i wychowanie	17 000	15 722		15 722		15 722			15 722											17 000
	80101	Szkoły podstawowe		13 422		13 422		13 422			13 422											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 300		2 300		2 300			2 300											
	80104	Przedszkola	17 000																			17 000
851		Ochrona zdrowia	21 000		21 000		21 000				21 000											

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		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85195	Pozostała działalność	21 000		21 000		21 000				21 000											
852		Pomoc społeczna		29 000		11 780		11 780				11 780										17 220
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 000		11 780		11 780				11 780										17 220
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000		10 000		10 000				10 000											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000		8 000		8 000				8 000											
	85395	Pozostała działalność	2 000		2 000		2 000				2 000											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 722		15 722		15 722		11 270		4 452											
	85401	Świetlice szkolne	13 222		13 222		13 222		11 270		1 952											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400		1 400		1 400				1 400											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100		1 100		1 100				1 100											
926		Kultura fizyczna	3 100 496,56																			3 100 496,56
	92601	Obiekty sportowe	3 100 496,56																			3 100 496,56
	R A Z E M		3 179 218,56	3 179 218,56	46 722	29 502	46 722	29 502	11 270	15 722	35 452	13 780									3 132 496,56	3 149 716,56

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

W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																	
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600		Transport i łączność		891 000,00																		891 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		891 000,00																		891 000,00
710		Działalność usługowa	15 000																		15 000	
	71095	Pozostała działalność	15 000																			15 000
750		Administracja publiczna		2 000		2 000		2 000				2 000										
	75095	Pozostała działalność		2 000		2 000		2 000				2 000										
801		Oświata i wychowanie	17 000	15 722		15 722		15 722		15 722											17 000	
	80101	Szkoły podstawowe		13 422		13 422		13 422		13 422												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 300		2 300		2 300		2 300												
	80104	Przedszkola	17 000																			17 000
851		Ochrona zdrowia	21 000		21 000		21 000				21 000											
	85195	Pozostała działalność	21 000		21 000		21 000				21 000											
852		Pomoc społeczna		29 000		11 780		11 780				11 780										17 220
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 000		11 780		11 780				11 780										17 220

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć											(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000		2 000		2 000				2 000												
	85395	Pozostała działalność	2 000		2 000		2 000				2 000												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 222		13 222		13 222		11 270		1 952												
	85401	Świetlice szkolne	13 222		13 222		13 222		11 270		1 952												
926		Kultura fizyczna	3 100 496,56																			3 100 496,56	
	92601	Obiekty sportowe	3 100 496,56																			3 100 496,56	
R A Z E M			3 168 718,56	937 722,00	36 222	29 502	36 222	29 502	11 270	15 722	24 952	13 780									3 132 496,56	908 220,00	

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

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																	
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć					(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć										
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		2 241 496,56																		2 241 496,56
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 241 496,56																		2 241 496,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000		8 000		8 000				8 000											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000		8 000		8 000				8 000											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500		2 500		2 500				2 500											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400		1 400		1 400				1 400											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100		1 100		1 100				1 100											
R A Z E M			10 500	2 241 496,56	10 500		10 500				10 500											2 241 496,56

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:															
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst												
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	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				
600		Transport i łączność	33 999 180,72		3 132 496,56	37 131 677,28														33 999 180,72		3 132 496,56	37 131 677,28	3 245 000			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	29 971 919		2 241 496,56	32 213 415,56														29 971 919		2 241 496,56	32 213 415,56	3 245 000			3 245 000							
		Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego*	20 583 314			20 583 314,00														20 583 314			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*	3 347 000			3 347 000,00														3 347 000			3 347 000											
		Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno- Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.*	3 245 000			3 245 000,00														3 245 000			3 245 000	3 245 000			3 245 000							
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu*	100 705		2 241 496,56	2 342 201,56														100 705		2 241 496,56	2 342 201,56											

Dział	Rozdz.	Wykazanie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:																
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst																
							Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach						
																															Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
		Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Gómicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno*	210 700			210 700													210 700			210 700														
		Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk witaczy dla gminy miasta Jaworzna	22 000			22 000													22 000			22 000														
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnosiąska z ul. Wesołą i Batorego)*	2 463 200			2 463 200													2 463 200			2 463 200														
	60016	Drogi publiczne gminne	2 972 751,72		891 000	3 863 751,72													2 972 751,72		891 000	3 863 751,72														
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)*	459 600			459 600													459 600			459 600														
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych*	2 500 751,72		891 000	3 391 751,72													2 500 751,72		891 000	3 391 751,72														
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Pitsudski	12 400			12 400													12 400			12 400														
	60095	Pozostała działalność	984 510			984 510													984 510			984 510														
		Budowa ogrodzenia składu materiałowego i wiaty dla maszyn i urządzeń MZDIM	12 510			12 510													12 510			12 510														
		Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu (MZDIM)	972 000			972 000													972 000			972 000														
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 458 605			8 458 605					6 000 500			6 000 500					2 458 105			2 458 105														

Dział	Rozdz.	Wykazujelnie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:														
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst														
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach									
																										Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	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	1 508 105			1 508 105													1 508 105			1 508 105												
		Zakup sprzętu i oprogramowania	10 000			10 000													10 000			10 000												
		Modernizacja budynku przy ulicy Górnośląskiej 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	137 250			137 250													137 250			137 250												
		Monitoring budynku przy ul. Północnej 9b	56 155			56 155													56 155			56 155												
	710	Działalność usługowa	1 739 000	15 000		1 724 000													1 739 000	15 000		1 724 000												
	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	15 000		890 000													905 000	15 000		890 000												
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os.Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os.Stale*	905 000	15 000		890 000													905 000	15 000		890 000												
	750	Administracja publiczna	590 292			590 292													590 292			590 292												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 412			568 412													568 412			568 412												

1	2	3	4	5	6	7	w tym:												w tym:						
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań 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	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach
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		
		Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania), telekomunikacyjnych i infrastruktury wspomagającej	285 382			285 382									285 382				285 382						
		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						
		Zakup sprzętu i urządzeń dla potrzeb UM	30 000			30 000									30 000				30 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 880			11 880									11 880				11 880						
		Zakup (produkcja i emisja) filmu promocyjnego o Jaworznie w telewizji TVP3 Katowice	4 500			4 500									4 500				4 500						
		Zakup i montaż wielkoformatowej tablicy reklamowej wraz z drukiem i wyklejeniem plakatem reklamowym	7 380			7 380									7 380				7 380						
	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						

Dział	Rozdz.	Wykazęgniennne	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:															
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst					• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst										
							Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach								
																											Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) 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				
		Zakup samochodu pożarniczego dla PSP*	400 000			400 000													400 000			400 000												
	75412	Ochotnicze stráže 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 Byczyna*	26 500			26 500													26 500			26 500												
		Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inw. Wojennych – OSP Osiedle Stale*	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												
		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	4 078 839	17 000		4 061 839													4 078 839	17 000		4 061 839	898 568	17 000		881 568								
	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								

Dział	Rozdz.	Wykazanie	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																
							Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-)	(+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach								
																												Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	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					
		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													
		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		529 241	17 000		512 241												529 241	17 000		512 241	105 741	17 000		88 741										

Dział	Rozdz.	Wydział	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:											
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst											
							Plan wg uchwały	(+)	zwiększenia	Plan po zmianach	(+)	zwiększenia	Plan wg uchwały	(-)	zmniejszenia	Plan po zmianach	(+)	zwiększenia	Plan po zmianach	(-)	zmniejszenia	Plan po zmianach	(+)	zwiększenia	Plan wg uchwały	(-)	zmniejszenia	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
		Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 „Wesołe Przedszkole” - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka*	99 488	17 000		82 488													99 488	17 000		82 488	99 488	17 000		82 488				
		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*	418 000			418 000													418 000			418 000								
		Zakup zmywarki (PM 1)	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								
		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			26 336				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 646 900			1 646 900													1 646 900			1 646 900								
		Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW wraz z budową ogrodzenia*	1 507 100			1 507 100													1 507 100			1 507 100								
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZOPOW	125 300			125 300													125 300			125 300								
		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								

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				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jest																	
							8 Plan wg uchwały	9 (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	10 Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	11 Plan wg uchwały	12 (-) zmniejszenia	13 (+) zwiększenia	14 Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	15 Plan wg uchwały	16 (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	17 Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	18 Plan wg uchwały	19 (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	20 Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	21 Plan wg uchwały	22 (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	23 Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	24 Plan wg uchwały	25 (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	26 Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	27 Plan wg uchwały	28 (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	29 Plan po zmianach (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	30 Plan wg uchwały	31											
																															24	25	26	27	28	29	30	31			
		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																					
		Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie*	281 003			281 003										281 003				281 003																					
851		Ochrona zdrowia	2 801 000			2 801 000					1 000			1 000	2 800 000					2 800 000																					
	85111	Szpitałe 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																											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:											w tym:													
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst										
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	
		Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.	1 000			1 000					1 000			1 000																	
852		Pomoc społeczna	330 449		17 220	347 669													330 449		17 220	347 669									
	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									
		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	117 300			117 300													117 300			117 300									
		Zakup przenośnego podnośnika dla osób przebywających w SDS	5 500			5 500													5 500			5 500									
		Zakup samochodu dla Jadalni Miejskiej	46 300			46 300													46 300			46 300									
		Prace adaptacyjne – Noclegownia	65 500			65 500													65 500			65 500									
	85211	Świadczenia wychowawcze	19 000			19 000													19 000			19 000									
		Zakup serwera	19 000			19 000													19 000			19 000									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			17 220	17 220															17 220	17 220									
		Zakup urządzenia sieciowego UTM			17 220	17 220															17 220	17 220									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000			7 000													7 000			7 000									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 000			7 000													7 000			7 000									
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	7 000			7 000													7 000			7 000									
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									

Dział	Rozdz.	Wykazęgniłnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:													
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst										
							Plan wg uchwały	(+)	-	Plan po zmianach	(+)	-	Plan wg uchwały	(+)	-	Plan po zmianach	(+)	-	Plan wg uchwały	(-)	(+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-)	(+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+)	-	Plan po zmianach		
																															Plan 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 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 AMIIGA*	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										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000			1 300 000													1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000						
		Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka*	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										

Dział	Rozdz.	Wykazęgniennne	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:												
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst									
							Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	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	
		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 okoturystyczna	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									
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOSfera w Jaworznie	51 814			51 814													51 814			51 814									
		Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. "Smużyny" celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca jak najszerzej społeczności Byczyny i całej okolicy	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 GBS rekultywacja i odnowienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski	1 607 714			1 607 714													1 607 714			1 607 714									

Dział	Rozdz.	Wydział	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:															
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst					• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst										
							Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan po zmianach	(+)	(-)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+)	(-)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+)	(-)						
																														Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 500			138 500													138 500			138 500													
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	138 500			138 500													138 500			138 500													
		Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej*	138 500			138 500													138 500			138 500													
926		Kultura fizyczna	7 665 640,56	3 100 496,56		4 565 144,00													7 665 640,56	3 100 496,56		4 565 144,00	3 100 496,56	3 100 496,56	3 100 496,56										
	92601	Obiekty sportowe	7 665 640,56	3 100 496,56	-	4 565 144,00													7 665 640,56	3 100 496,56		4 565 144,00	3 100 496,56	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											
		Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA *	190 000			190 000													190 000			190 000													
		Strefa rekreacji Sobieski – Górka. 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													
		Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Długoszyńskiej	81 065			81 065													81 065			81 065													
		Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jaszuńskiego – rozbudowa placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji.	91 500			91 500													91 500			91 500													
		Strefa sportowo – rekreacyjna SKAŁKA (plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) Etap I	107 420			107 420													107 420			107 420													
		Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże – zagospodarowanie terenu w pobliżu pasażu handlowego Manhattan Podłęże oraz przedszkola	180 000			180 000													180 000			180 000													
		Modernizacja boiska sportowego na Borach – skrzyżowanie ulic Tetmajera i Niemcewicza	104 920			104 920													104 920			104 920													

Dział	Rozdz.	Wykazanie	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 wg uchwały			Plan wg uchwały			Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan po zmianach		Plan wg uchwały	Plan po zmianach								
							(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		Pokrycie boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna) przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie nawierzchnią poliuretanową na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej.	132 180			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 w wózku poprzez zabudowę schodów z rynnami do podjazdów wózkami przy ulicy Mamurowej w sąsiedztwie bloków TBS. Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Balla.	121 414			121 414													121 414				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								
		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								

1	2	3	4	5	6	7	w tym:													w tym:											
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań							
							Plan po zmianach			Plan wg uchwały				Plan po zmianach						Plan po zmianach				● 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	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
		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															
		Strefa rekreacji Os. Stale	1 250			1 250										1 250															
		Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	4 280			4 280										4 280															
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ZSP Nr 4 w Jaworznie	30 955			30 955										30 955															
		Wykonanie opaski boiska wielofunkcyjnego przy SP 3	20 000			20 000										20 000															
Razem			72 473 131,28	3 132 496,56	3 149 716,56	72 490 351,28				6 002 500		6 002 500	2 800 000		2 800 000	63 670 631,28	3 132 496,56	3 149 716,56	63 687 851,28	8 552 664,56	3 117 496,56	5 435 168,00									

**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	974 610		1 000	975 610	2 200			2 200	5 870			5 870	167 507		2 000	169 507	42 811			42 811					76 000			76 000	1 271 998
	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		1 000	12 500	30			30	100			100	2 000			2 000	5 000			5 000									19 630
	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 czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem	
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80101	Szkoły podstawowe (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)	12 100			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	412 850		1 000	413 850	870			870	1 900			1 900	83 500			83 500	23 000			23 000							523 120		
	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	2 000	3 607													3 627	
	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 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
	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		1 320	53 507	2 000		55 507	500			500								69 327		
	80110	Gimnazja (GM 1)	13 230			13 230	50		50	100	100			100																13 380	
	80110	Gimnazja (GM 2)	22 000			22 000	100		100	100	100			100	660			660												22 860	
	80110	Gimnazja (GM 3)	44 000			44 000	100		100	200	200			200																44 300	
	80110	Gimnazja ZSO (GM 4)	110 900			110 900	200		200	600	600			600	6 000			6 000	10 000											127 700	
	80110	Gimnazja (GM 5)	29 000			29 000	100		100	100	100			100																29 200	
	80110	Gimnazja Z-S-P Nr 2 (GM 6)	2 800			2 800	20		20	100	100			100	1 500			1 500	3 000											7 420	
	80110	Gimnazja ZS 3 (GM 7)													15 000			15 000												15 000	
	80110	Gimnazja (GM 8)	26 500			26 500	100		100	100	100			100																26 700	
	80110	Gimnazja (GM 11)	8 100			8 100	20		20	100	100			100																8 220	
	Razem	80110	256 530			256 530	690		690	1 400	1 400		1 400	22 500			22 500	13 660			13 660								294 780		
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	63 700			63 700	100		100	200	200			200																64 000	
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	8 000			8 000	20		20	100	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		71 700			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	200			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	650			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 wydziałowym 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			1 060 110		1 000	1 061 110	2 400			2 400	6 870			6 870	217 507	2 000	219 507	42 811				42 811	30 000		30 000	76 000			76 000	1 438 698	

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	1 199 998		3 000	1 202 998	1 172 328		3 000	1 175 328	27 670			27 670	69 000				69 000	1 271 998
	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		1 000	19 630	18 130		1 000	19 130	500			500						19 630
	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)	12 230			12 230	12 130			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		472 120		1 000	473 120	459 660		1 000	460 660	12 460			12 460	50 000				50 000	523 120
	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		2 000	3 627	1 627		2 000	3 627										3 627
	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		2 000	59 327	55 917		2 000	57 917	1 410			1 410	10 000				10 000	69 327
	80110	Gimnazja (GM 1)	13 380			13 380	13 080			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)	39 300			39 300	37 200			37 200	2 100			2 100	5 000				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		285 780			285 780	279 780			279 780	6 000			6 000	9 000				9 000	294 780
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	64 000			64 000	62 000			62 000	2 000			2 000						64 000
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	13 120			13 120	12 620			12 620	500			500						13 120
Razem	80120		77 120			77 120	74 620			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)	67 800			67 800	67 000			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		221 091			221 091	217 291			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		1 356 698		3 000	1 359 698	1 328 028		3 000	1 331 028	28 670			28 670	79 000				79 000	1 438 698

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **299.909 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **299.909 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **299.909 zł** składają się:

- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie **2.200 zł**,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **46.750 zł**,
- wyższa subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę **250.959 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększono dochody ogółem w kwocie 250.959 zł. Minister Rozwoju i Finansów pismem ST5.4750.429.2016.34mg z dnia 29 listopada 2016 r. zwiększył o kwotę 128.202 zł część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Ponadto pismem ST5.4750.429.2016.34mp z dnia 29 listopada 2016 r. zwiększył o kwotę 112.757 zł część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Jednocześnie pismem ST5.4750.422.2016.26mp z dnia 28 listopada 2016 r. zwiększył o kwotę 10.000 zł część powiatową oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **2.200 zł** zwiększono dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów. Zgodnie z Umową Prewencyjną Nr 1818/2016/11/PZUSA/Katowice, PZU S.A. w Warszawie przekaże środki na dofinansowanie zadania „zakup i montaż systemu monitoringu”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę **46.750 zł**. Zwiększono tu dochody z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Dodatkowe środki w kwocie 45.500 zł stanowią wpływy z darowizn na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na organizację Wigilii na Rynku oraz Opłatka Małańskiego w grudniu 2016 r. Darowizny w kwocie 1.250 zł uzyskała Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla wychowanków.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. zwiększono ogółem o kwotę **299.909 zł**.

w tym zwiększono:

- 1) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki ogółem o kwotę 247.703 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 88.429 zł zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 39.773 zł zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 2.200 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zgodnie z Umową Prewencyjną wydatki posłużą na realizację zadania „zakup i montaż systemu monitoringu”,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 32.908 zł zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 74.393 zł zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 10.000 zł zwiększono limit wydatków statutowych jednostki. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworznie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie zawodowe.
- 2) **w dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 46.750 zł, w tym:
- w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 1.250 zł zwiększono wydatki statutowe PPOW z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla podopiecznych Placówki,
 - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 45.500 zł zwiększono wydatki statutowe MOPS. Zgodnie z wolą darczyńców środki przeznaczone zostaną na organizację Wigilii na Rynku oraz Opłatka Maltańskiego.
- 3) **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 5.456 zł zwiększono limit wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

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 710 – Działalność usługowa**, rozdz. 71095 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł. Zmniejszono tu limity wydatków na zadaniu „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – Rynek Jeleń, Byczyna, Os.Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os.Stałe”.
2. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 17.000 zł zmniejszono limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka”.
3. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 21.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki. Wygospodarowane środki przeznaczono na wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.
4. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszono wydatki statutowe ogółem o kwotę 10.000 zł, w tym w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 8.000 zł oraz w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł.
5. **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 15.722 zł**, w tym:
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zmniejszono limit wydatków ogółem o kwotę 13.222 zł, w tym w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 11.270 zł oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę 1.952 zł,
 - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1.400 zł zmniejszono limit wydatków statutowych jednostki,
 - w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.100 zł zmniejszono limit wydatków statutowych jednostki.
6. **w dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejszono limity wydatków majątkowych o kwotę 3.100.496,56 zł. Zmniejszono tu wydatki na zadaniu „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej”. Zadanie realizowane będzie w 2017 r. Wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi oczekuje na rozpatrzenie przez Zespół Konkursowy RPO WSL na lata 2014-2020.

Zwiększono wydatki:

1. **w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.132.496,56 zł.**
 - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.241.496,56 zł zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu”,
 - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 891.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych".
2. **W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł** zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do platformy Witkac.
3. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki ogółem o kwotę 15.722 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono limit wydatków bieżących ogółem o kwotę 13.422 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone”,
 - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem o kwotę 2.300 zł zwiększono wydatki w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane".
4. **w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 29.000 zł, w tym: o kwotę 11.780 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 17.220 zł zwiększono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup urządzenia sieciowego UTM”.

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

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Jaworzno, 6 grudnia 2016 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta