

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 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 z późn.zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XXIV/349/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w poniższy sposób:

1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **8.631.833 zł.**

Zestawienie zmian planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2017 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 2017 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **8.631.833 zł.**

Zestawienie zmian planowanych wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2017 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 2017 r. określonych w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 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 2017 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W uchwalonych w budżecie miasta na 2017 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 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.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 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 | | 5 908 862 | | | | | | 5 908 862 | | 5 908 862 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 5 908 862 | | | | | | 5 908 862 | | 5 908 862 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 640 708 | | 46 906 | | 46 906 | | 2 593 802 | | 2 593 802 |

| Dział | Źródła dochodów | Ogółem zmiany w dochodach | | w tym: | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|------------------|------------------------|----------------|--|----------------|--------------------------|------------------|--|------------------|-----------------|
| | | | | Dochody bieżące w tym: | | | | Dochody majątkowe w tym: | | | | |
| | | | | ogółem | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | ogółem | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | |
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 46 906 | | 46 906 | | 46 906 | | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 2 593 802 | | | | | | 2 593 802 | | 2 593 802 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 82 263 | | 82 263 | | | | | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 82 263 | | 82 263 | | | | | | | |
| RAZEM | | | 8 631 833 | | 129 169 | | 46 906 | | 8 502 664 | | 8 502 664 | |

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 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 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 46 906 | | 46 906 | | 46 906 | | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 46 906 | | 46 906 | | 46 906 | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 82 263 | | 82 263 | | | | | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 82 263 | | 82 263 | | | | | | | |
| RAZEM | | | 129 169 | | 129 169 | | 46 906 | | | | | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

W PODZIALE NA POWIAT

| Dział | Źródła dochodów | Ogółem zmiany w dochodach | | w tym: | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|------------------|------------------------|----------------|--|----------------|--------------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | Dochody bieżące w tym: | | | | Dochody majątkowe w tym: | | | |
| | | | | ogółem | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | ogółem | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | |
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | Transport i łączność | | 5 908 862 | | | | | | 5 908 862 | | 5 908 862 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 5 908 862 | | | | | | 5 908 862 | | 5 908 862 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 593 802 | | | | | | 2 593 802 | | 2 593 802 |

| 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 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 2 593 802 | | | | | | | 2 593 802 | | 2 593 802 |
| RAZEM | | | 8 502 664 | | | | | | | 8 502 664 | | 8 502 664 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 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 | | 5 908 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 908 862 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 5 908 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 908 862 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 640 708 | | 46 906 | | | | | | | | | | | | | | 46 906 | 2 593 802 |
| | 80110 | Gimnazja | | 46 906 | | 46 906 | | | | | | | | | | | | | | | 46 906 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 2 593 802 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 593 802 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 82 263 | | 82 263 | | 82 263 | | | | | 82 263 | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 82 263 | | 82 263 | | 82 263 | | | | | 82 263 | | | | | | | | |
| R A Z E M | | | | 8 631 833 | | 129 169 | | 82 263 | | | | | 82 263 | | | | | | | 46 906 | 8 502 664 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 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 | | |
| | | | (-) 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 | | 46 906 | | 46 906 | | | | | | | | | | | | | 46 906 | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 46 906 | | 46 906 | | | | | | | | | | | | | 46 906 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 82 263 | | 82 263 | | 82 263 | | | | | 82 263 | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 82 263 | | 82 263 | | 82 263 | | | | | 82 263 | | | | | | | | |
| R A Z E M | | | | 129 169 | | 129 169 | | 82 263 | | | | | 82 263 | | | | | | 46 906 | | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|----------------|------------------|------------------------|----|-------------------------------|----|---|---|----------------|---------------|----------------------------|----|--------------------------------------|----|--|--|-------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące ogółem | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 5 908 862 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 908 862 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 5 908 862 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 908 862 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 593 802 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 593 802 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | 2 593 802 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 593 802 |
| R A Z E M | | | | 8 502 664 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 502 664 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 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: | | 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 | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 200 000 | 3 340 975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 200 000 | 3 340 975 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 200 000 | 1 000 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 140 975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 140 975 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 752 000 | 752 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | 750 000 | 750 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 750 000 | 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 000 | 750 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 38 000 | | 38 000 | | 38 000 | | 26 500 | | 11 500 | | | | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 26 500 | | 26 500 | | 26 500 | | 26 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 11 500 | | 11 500 | | 11 500 | | | | 11 500 | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 34 293 | 34 293 | 34 293 | 34 293 | | | | | | | | | | 34 293 | 34 293 | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 398 | 558 | 398 | 558 | | | | | | | | | | 398 | 558 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---|---|----------------|----------------|--------------------------|----|----------------------------|----------------|--------------------------------------|----|--|----|-------------------|----|--|
| | | | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące ogółem | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | | | Wydatki na obsługę długu | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | 80104 | Przedszkola | 33 167 | 33 167 | 33 167 | 33 167 | | | | | | | | | 33 167 | 33 167 | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 408 | 568 | 408 | 568 | | | | | | | | | 408 | 568 | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 320 | | 320 | | | | | | | | | | 320 | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 900 000 | 1 862 000 | 900 000 | 1 862 000 | | 962 000 | | | | 962 000 | | | 900 000 | 900 000 | | | | | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | | | | | | | | | 900 000 | 900 000 | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 962 000 | | 962 000 | | 962 000 | | | | 962 000 | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | | | | | | | | | 27 500 | 27 500 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | 500 | 500 | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | | | | | 140 000 | 140 000 | | | | | | | |

| 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 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | | | | | | 140 000 | 140 000 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 75 000 | | 75 000 | | | | | | | | | | | 75 000 | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 75 000 | | 75 000 | | | | | | | | | | | 75 000 | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 537 030 | 21 055 | | 21 055 | | | | | | | | | | | 21 055 | | | | | 1 537 030 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 537 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 537 030 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 21 055 | | 21 055 | | | | | | | | | | | 21 055 | | | | | | |
| R A Z E M | | | 6 590 823 | 6 590 823 | 1 103 793 | 2 199 848 | | 1 000 000 | | 26 500 | | 973 500 | | | | 1 103 793 | 1 199 848 | | | | | 5 487 030 | 4 390 975 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 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 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 2 340 975 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 340 975 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 140 975 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 140 975 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 750 000 | 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 000 | 750 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 750 000 | 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 000 | 750 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 38 000 | | 38 000 | | 38 000 | | 26 500 | | 11 500 | | | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 26 500 | | 26 500 | | 26 500 | | 26 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 11 500 | | 11 500 | | 11 500 | | | | 11 500 | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 973 | 34 293 | 33 973 | 34 293 | | | | | | | | | 33 973 | 34 293 | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 398 | 558 | 398 | 558 | | | | | | | | | 398 | 558 | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 33 167 | 33 167 | 33 167 | 33 167 | | | | | | | | | 33 167 | 33 167 | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 408 | 568 | 408 | 568 | | | | | | | | | 408 | 568 | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 900 000 | 1 862 000 | 900 000 | 1 862 000 | | 962 000 | | | | 962 000 | | | 900 000 | 900 000 | | | | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | | | | | | | | | 900 000 | 900 000 | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 962 000 | | 962 000 | | 962 000 | | | | 962 000 | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | | | | | | | | | 27 500 | 27 500 | | | | | | |

| 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 | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | |
| | 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 | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | 500 | 500 | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | | | | | 140 000 | 140 000 | | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | | | | | 140 000 | 140 000 | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 75 000 | | 75 000 | | | | | | | | | | 75 000 | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 75 000 | | 75 000 | | | | | | | | | | 75 000 | | | | | | | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 537 030 | 21 055 | | 21 055 | | | | | | | | | | 21 055 | | | | | 1 537 030 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 537 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 537 030 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 21 055 | | 21 055 | | | | | | | | | | 21 055 | | | | | | | |
| R A Z E M | | | 3 388 503 | 5 588 823 | 1 101 473 | 2 197 848 | | 1 000 000 | | 26 500 | | 973 500 | | | 1 101 473 | 1 197 848 | | | | | 2 287 030 | 3 390 975 | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 200 000 | 1 000 000 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 200 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 200 000 | 1 000 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 320 | | 320 | | | | | | | | | | 320 | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 320 | | 320 | | | | | | | | | | 320 | | | | | | | | |
| R A Z E M | | | 3 202 320 | 1 002 000 | 2 320 | 2 000 | | | | | | | | | 2 320 | 2 000 | | | | | 3 200 000 | 1 000 000 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

| 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 | Plan po zmianach (+) zwiększenia | Plan po zmianach (-) zmniejszenia | 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 (+) zwiększenia | Plan po zmianach (-) zmniejszenia | Plan po zmianach (-) zmniejszenia | Plan po zmianach (-) zmniejszenia | Plan po zmianach (-) 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 | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podniesienie kapitału zakładowego GAPR sp. z o.o. | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 500 | | | 500 | | | | | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | | 500 | | | 500 | | | | | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jno III sp. z o.o. | | 500 | | | 500 | | | | | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 12 907 250 | 3 200 000 | 9 249 837 | 18 957 087 | | | | | | | | | | | | | 12 907 250 | 3 200 000 | 9 249 837 | 18 957 087 | 4 506 516 | 1 000 000 | 5 908 862 | 9 415 378 | | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 11 822 250 | 3 200 000 | 6 908 862 | 15 531 112 | | | | | | | | | | | | | 11 822 250 | 3 200 000 | 6 908 862 | 15 531 112 | 4 506 516 | 1 000 000 | 5 908 862 | 9 415 378 | | | | | |
| | 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.Sw.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego* | | 2 620 000 | | 1 000 000 | 3 620 000 | | | | | | | | | | | | | 2 620 000 | | 1 000 000 | 3 620 000 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wykazęjgłnne | 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 wg uchwały | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | Plan wg uchwały | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan po zmianach | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plan po zmianach | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyzna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopilsudskiego* | 1 700 000 | 1 000 000 | | 700 000 | | | | | | | | | | | | | 1 700 000 | 1 000 000 | | 700 000 | 1 191 266 | 1 000 000 | | 191 266 | | | | |
| | | Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno- Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego* | 3 315 250 | | 5 908 862 | 9 224 112 | | | | | | | | | | | | | 3 315 250 | | 5 908 862 | 9 224 112 | 3 315 250 | | 5 908 862 | 9 224 112 | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu* | 3 687 000 | 2 200 000 | | 1 487 000 | | | | | | | | | | | | | 3 687 000 | 2 200 000 | | 1 487 000 | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górniośląska z ul. Wesołą i Batorego)* | 500 000 | | | 500 000 | | | | | | | | | | | | | 500 000 | | | 500 000 | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 085 000 | | 2 140 975 | 3 225 975 | | | | | | | | | | | | | 1 085 000 | | 2 140 975 | 3 225 975 | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych* | 1 085 000 | | 2 000 000 | 3 085 000 | | | | | | | | | | | | | 1 085 000 | | 2 000 000 | 3 085 000 | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa parkingu przy ul. Klonowej | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 75 000 | | | 75 000 | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wykazególnienie | Wydatki majątkowe ogółem | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----|-----|---|-------|-----|--------------------------------------|-----------------|-----|--|------------------|-----------------|--|---------|------------------|-----------------|--|---------|------------------|-----------------|-----|-----|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | - wydatki majątkowe w formie dotacji | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst | | | | • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Plan wg uchwały | (+) | (-) | Plan wg uchwały | (+) | (-) | Plan 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 | (-) 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 | | | | | |
| | | Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ul. Górnicznej i Dwornickiego | | | 65 975 | 65 975 | | | | | | | | | | | | | | | 65 975 | 65 975 | | | | | | | | | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie – budowa ciągu pieszo-rowerowego | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 687 000 | | | 1 687 000 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | 1 686 000 | | | 1 686 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 650 000 | | | 1 650 000 | | | | | | | | | | | | | 1 650 000 | | | 1 650 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy | 1 650 000 | | | 1 650 000 | | | | | | | | | | | | | 1 650 000 | | | 1 650 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 000 | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o. | 1 000 | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pozostała działalność | 36 000 | | | 36 000 | | | | | | | | | | | | | 36 000 | | | 36 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania | 36 000 | | | 36 000 | | | | | | | | | | | | | 36 000 | | | 36 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Działalność usługowa | 1 077 000 | 750 000 | 750 000 | 1 077 000 | | | | | | | | | | | | | 1 077 000 | 750 000 | 750 000 | 1 077 000 | 1 077 000 | 750 000 | | 327 000 | | | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 327 000 | | | 327 000 | | | | | | | | | | | | | 327 000 | | | 327 000 | 327 000 | | | 327 000 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wykazanie | Wydatki majątkowe ogółem | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | - wydatki majątkowe w formie dotacji | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Plan wg uchwały | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan po zmianach | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan wg uchwały | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan po zmianach | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | (-) zwiększenia | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | Produkcja filmów i emisja w telewizji | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Umowa licencyjna na obsługę programu Witkac.pl | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 000 | | | 185 000 | | | | | | | | 35 000 | 35 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 35 000 | | | 35 000 | | | | | | | | 35 000 | 35 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Współfinansowane zakupu radiowozu dla KMP w Jaworznie | 35 000 | | | 35 000 | | | | | | | | 35 000 | 35 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja remizy OSP Ostiedle Stale w ramach Programu modernizacji remiz OSP* | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 244 054 | | 2 593 802 | 3 837 856 | | | | | | | | | | 1 244 054 | | 2 593 802 | 3 837 856 | 1 244 054 | | 2 593 802 | 3 837 856 | | | | | | | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 728 951 | | | 728 951 | | | | | | | | | | 728 951 | | | 728 951 | 728 951 | | | 728 951 | | | | | | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* | 392 199 | | | 392 199 | | | | | | | | | | 392 199 | | | 392 199 | 392 199 | | | 392 199 | | | | | | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* | 308 038 | | | 308 038 | | | | | | | | | | 308 038 | | | 308 038 | 308 038 | | | 308 038 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wykazajętnienie | Wydatki majątkowe ogółem | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | | - wnie sienie 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 | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* | 28 714 | | | 28 714 | | | | | | | | | | | 28 714 | | | | 28 714 | 28 714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | | 111 974 | | | 111 974 | | | | | | | | | | | 111 974 | | | | 111 974 | 111 974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii* | 111 974 | | | 111 974 | | | | | | | | | | | 111 974 | | | | 111 974 | 111 974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | | 3 129 | | | 3 129 | | | | | | | | | | | 3 129 | | | | 3 129 | 3 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* | 3 129 | | | 3 129 | | | | | | | | | | | 3 129 | | | | 3 129 | 3 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 400 000 | | 2 593 802 | 2 993 802 | | | | | | | | | | | 400 000 | | 2 593 802 | | 2 993 802 | 400 000 | | | 2 593 802 | 2 993 802 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie* | 400 000 | | 2 593 802 | 2 993 802 | | | | | | | | | | | 400 000 | | 2 593 802 | | 2 993 802 | 400 000 | | | 2 593 802 | 2 993 802 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 000 | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 16 473 101 | | 300 000 | 16 773 101 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | 16 472 101 | | 300 000 | | 16 772 101 | 2 817 939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wydział | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe ogółem | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|--|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | - wydatki majątkowe w formie dotacji | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst | | | | | • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Plan wg uchwały | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan po zmianach | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan wg uchwały | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan po zmianach | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | (-) 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 918 652 | | | 918 652 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | 917 652 | | | | 917 652 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Podniesienie kapitału zakładowego MPWIK Sp. z o.o. | 1 000 | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa systemu odwodnienia na terenach narażonych na podtopienia | 917 652 | | | 917 652 | | | | | | | | | | | | | 917 652 | | | | 917 652 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 394 211 | | | 1 394 211 | | | | | | | | | | | | | 1 394 211 | | | | 1 394 211 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno* | 1 384 211 | | | 1 384 211 | | | | | | | | | | | | | 1 384 211 | | | | 1 384 211 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zakup sprzętu i oprogramowania | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 817 939 | | | 2 817 939 | | | | | | | | | | | | | 2 817 939 | | | | 2 817 939 | 2 817 939 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka* | 2 817 939 | | | 2 817 939 | | | | | | | | | | | | | 2 817 939 | | | | 2 817 939 | 2 817 939 | | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 53 000 | | | 53 000 | | | | | | | | | | | | | 53 000 | | | | 53 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno | 53 000 | | | 53 000 | | | | | | | | | | | | | 53 000 | | | | 53 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 289 299 | | 300 000 | 11 589 299 | | | | | | | | | | | | | 11 289 299 | | 300 000 | | 11 589 299 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Pilsudski* | 11 289 299 | | | 11 289 299 | | | | | | | | | | | | | 11 289 299 | | | | 11 289 299 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Wykazęgnienie | 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 | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Plan po zmianach | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przystań kajakowa wraz z miejscem do biwakowania na brzegu rzeki Biała Przemsza w Długoszynie | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mini Centrum rekreacyjno-kulturalne, zagospodarowanie skweru przy ul. Ks. A. Mroczka 51,49 | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja nasypu przy targowisku „Manhattan” w dzielnicy Podłęże | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 468 500 | 1 537 030 | | 5 931 470 | | | | | | | | | | | | | 7 468 500 | 1 537 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 468 500 | 1 537 030 | | 5 931 470 | | | | | | | | | | | | | 7 468 500 | 1 537 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19* | 400 000 | | | 400 000 | | | | | | | | | | | | | 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Termomodernizacja Hali Widowiskowo-sportowej | 4 643 500 | | | 4 643 500 | | | | | | | | | | | | | 4 643 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jaworznicki Budżet Obywatelski | 2 425 000 | 1 537 030 | | 887 970 | | | | | | | | | | | | | 2 425 000 | 1 537 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem | 41 156 405 | 5 487 030 | 12 893 639 | 48 563 014 | | | | | 5 500 | 5 500 | 35 000 | | | | | 41 115 905 | 5 487 030 | 12 893 639 | 48 522 514 | 14 289 009 | 1 750 000 | 8 502 664 | 21 041 673 | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK OGÓLEM
ORAZ W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | w tym: | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|--|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) 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 wpływów z podatku rolnego |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 000 | 2 000 | | 0 | 2 000 | 2 000 | | 0 | | | | | 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 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| 750 | | Administracja publiczna | 316 900 | | | 316 900 | 306 900 | | | 306 900 | 10 000 | | | 10 000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 900 | | | 16 900 | 16 900 | | | 16 900 | | | | | 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 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| | 75095 | Pozostała działalność | 290 000 | | | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | | | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem) |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | | | | | |

| 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 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | | | | | Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 121 452 | | | 121 452 | | | | 121 452 | | | | 121 452 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 121 452 | | | 121 452 | | | | 121 452 | | | | 121 452 | 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 | 2 963 886 | | | 2 963 886 | 2 963 886 | | | 2 963 886 | | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | | | | | Zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 683 886 | | | 2 683 886 | 2 683 886 | | | 2 683 886 | | | | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 710 650 | 34 293 | 34 293 | 5 710 650 | 108 347 | 34 293 | 34 293 | 108 347 | 5 602 303 | | | 5 602 303 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 130 324 | | | 130 324 | | | | | 130 324 | | | 130 324 | Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej KANA |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 866 | | | 3 866 | 3 866 | | | 3 866 | | | | | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienia zawarte z innymi gminami |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 398 | 398 | | 0 | 398 | 398 | | 0 | | | | | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 558 | 558 | | | 558 | 558 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80104 | Przedszkola | 1 088 501 | | | 1 088 501 | | | | | 1 088 501 | | | 1 088 501 | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyń, Różowe Okulary, Wesole, Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Malego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospecjalistyczne „Mali Zdobycy”, „Jl Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów - 100 Bajek”, Niepubliczne Przedszkole „Małutkie Misie” |
| | 80104 | Przedszkola | 33 167 | 33 167 | | 0 | 33 167 | 33 167 | | 0 | | | | | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | | | 33 167 | 33 167 | | | 33 167 | 33 167 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80104 | Przedszkola | 1 100 | | | 1 100 | 1 100 | | | 1 100 | | | | | Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin – porozumienia zawarte z innymi gminami |

| 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 |
| | 80110 | Gimnazja | 408 | 408 | | 0 | 408 | 408 | | 0 | | | | | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |
| | 80110 | Gimnazja | | | 568 | 568 | | | 568 | 568 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80110 | Gimnazja | 76 655 | | | 76 655 | | | | | 76 655 | | | 76 655 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” |
| | 80110 | Gimnazja | 6 419 | | | 6 419 | 6 419 | | | 6 419 | | | | | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienia zawarte z innymi gminami |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii. Porozumienia zawarte z innymi powiatami |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 132 089 | | | 1 132 089 | | | | | 1 132 089 | | | 1 132 089 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: „Twoja Szkoła”, „Lider”, „Copernicus”, „Żak”, „Edukacja”, „CKK Indeks”, CE Siódemka, „Eduktor” |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 320 | 320 | | 0 | 320 | 320 | | 0 | | | | | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 61 669 | | | 61 669 | 61 669 | | | 61 669 | | | | | Dotacja celowa dla powiatu na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – porozumienie z Gliwicami |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 679 499 | | | 1 679 499 | | | | | 1 679 499 | | | 1 679 499 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – „Twoja Szkoła”, „Copernicus”, „Żak”, „Edukacja”, Szkoła policealna Informatyki i Administracji, „CE Siódemka”, „Niepubliczne Technikum dla Dorosłych”, „Eduktor”, „Akademia Realizacji Dźwięku” |
| | 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 | 862 512 | | | 862 512 | | | | | 862 512 | | | 862 512 | Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jaworzna |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 612 723 | | | 612 723 | | | | | 612 723 | | | 612 723 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE |
| | 80195 | Pozostała działalność | 20 000 | | | 20 000 | | | | | 20 000 | | | 20 000 | 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 | 1 404 792 | 900 000 | 900 000 | 1 404 792 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 504 792 | | | 504 792 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | w tym: | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|--|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | | | | | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | Ogółem przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Ogółem dotacje po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 900 000 | 900 000 | | 0 | 900 000 | 900 000 | | 0 | | | | | Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej” |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | 900 000 | | | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie 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 | 50 000 | | | 50 000 | | | | | 50 000 | | | 50 000 | 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 | 1 780 740 | 27 500 | 27 500 | 1 780 740 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 1 753 240 | | | 1 753 240 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 374 240 | | | 1 374 240 | | | | | 1 374 240 | | | 1 374 240 | 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 |
| | 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 | | 0 | 2 000 | 2 000 | | 0 | | | | | 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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500 | 500 | | 0 | 500 | 500 | | 0 | | | | | 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 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 500 | 500 | | | 500 | 500 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 25 000 | 25 000 | | 0 | 25 000 | 25 000 | | 0 | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 279 000 | | | 279 000 | | | | | 279 000 | | | 279 000 | 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 | 165 000 | | | 165 000 | | | | | 165 000 | | | 165 000 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100 000 | | | 100 000 | | | | | 100 000 | | | 100 000 | Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną – Koło w Jaworznie |
| | 85395 | Pozostała działalność | 65 000 | | | 65 000 | | | | | 65 000 | | | 65 000 | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 240 000 | | | 240 000 | | | | | 240 000 | | | 240 000 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 240 000 | | | 240 000 | | | | | 240 000 | | | 240 000 | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w niepublicznych placówkach na terenie miasta Jaworzna |

| 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 |
| 855 | | Rodzina | 2 342 115 | 140 000 | 140 000 | 2 342 115 | 1 842 115 | 140 000 | 140 000 | 1 842 115 | 500 000 | | | 500 000 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 140 000 | 140 000 | | 0 | 140 000 | 140 000 | | 0 | | | | | 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 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | 140 000 | | | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 500 000 | | | 500 000 | | | | | 500 000 | | | 500 000 | 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 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 354 003 | | | 354 003 | 354 003 | | | 354 003 | | | | | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 171 712 | | | 1 171 712 | 1 171 712 | | | 1 171 712 | | | | | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 176 400 | | | 176 400 | 176 400 | | | 176 400 | | | | | Dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 001 500 | | | 1 001 500 | | | | | 1 001 500 | | | 1 001 500 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 251 500 | | | 251 500 | | | | | 251 500 | | | 251 500 | Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 750 000 | | | 750 000 | | | | | 750 000 | | | 750 000 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji) |

| 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 885 085 | | 75 000 | 11 960 085 | 11 870 085 | | 75 000 | 11 945 085 | 15 000 | | | 15 000 | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 549 094 | | | 549 094 | 549 094 | | | 549 094 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „MBand”) |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 994 473 | | | 994 473 | 994 473 | | | 994 473 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry " Archetti") |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 042 154 | | 75 000 | 4 117 154 | 4 042 154 | | 75 000 | 4 117 154 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS) |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 270 195 | | | 1 270 195 | 1 270 195 | | | 1 270 195 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk) |
| | 92116 | Biblioteki | 4 140 919 | | | 4 140 919 | 4 140 919 | | | 4 140 919 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP) |
| | 92118 | Muzea | 873 250 | | | 873 250 | 873 250 | | | 873 250 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta) |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 000 | | | 15 000 | | | | | 15 000 | | | 15 000 | 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 | 7 592 136 | | 21 055 | 7 613 191 | 6 626 136 | | 21 055 | 6 647 191 | 966 000 | | | 966 000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 626 136 | | 21 055 | 6 647 191 | 6 626 136 | | 21 055 | 6 647 191 | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS) |
| | 92695 | Pozostała działalność | 66 000 | | | 66 000 | | | | | 66 000 | | | 66 000 | 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 | 900 000 | | | 900 000 | | | | | 900 000 | | | 900 000 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | | Razem | 35 703 256 | 1 103 793 | 1 199 848 | 35 799 311 | 24 811 969 | 1 103 793 | 1 199 848 | 24 908 024 | 10 891 287 | | | 10 891 287 | |

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 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 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 000 | 2 000 | | 0 | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | 0 | 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 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| 750 | | Administracja publiczna | 306 900 | | | 306 900 | | | | | | | | | | 306 900 | | | 306 900 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 900 | | | 16 900 | | | | | | | | | | 16 900 | | | 16 900 | 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 | 290 000 | | | 290 000 | | | | | | | | | | 290 000 | | | 290 000 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem) |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 165 000 | | | 165 000 | | | | | | | | | | 165 000 | | | 165 000 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 165 000 | | | 165 000 | | | | | | | | | | 165 000 | | | 165 000 | Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 963 886 | | | 2 963 886 | | | | | 2 683 886 | | | 2 683 886 | 280 000 | | | | 280 000 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 280 000 | | | 280 000 | | | | | | | | | 280 000 | | | | 280 000 | Zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 683 886 | | | 2 683 886 | | | | | 2 683 886 | | | 2 683 886 | | | | | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 108 347 | 34 293 | 34 293 | 108 347 | | | | | | | | | | 108 347 | 34 293 | 34 293 | 108 347 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 866 | | | 3 866 | | | | | | | | | | 3 866 | | | 3 866 | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienia zawarte z innymi gminami |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 398 | 398 | | 0 | | | | | | | | | | 398 | 398 | | 0 | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |

| 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 | | | 558 | 558 | | | | | | | | | | | 558 | 558 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80104 | Przedszkola | 1 100 | | | 1 100 | | | | | | | | | 1 100 | | | 1 100 | Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin – porozumienia zawarte z innymi gminami |
| | 80104 | Przedszkola | 33 167 | 33 167 | | 0 | | | | | | | | | 33 167 | 33 167 | | 0 | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | | | 33 167 | 33 167 | | | | | | | | | | | 33 167 | 33 167 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80110 | Gimnazja | 408 | 408 | | 0 | | | | | | | | | 408 | 408 | | 0 | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |
| | 80110 | Gimnazja | | | 568 | 568 | | | | | | | | | | | | 568 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 80110 | Gimnazja | 6 419 | | | 6 419 | | | | | | | | | 6 419 | | | 6 419 | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii – porozumienia zawarte z innymi gminami |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 320 | 320 | | 0 | | | | | | | | | 320 | 320 | | 0 | Zwrot dotacji otrzymanych na naukę religii |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 | | | 1 000 | Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii. Porozumienia zawarte z innymi powiatami |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 61 669 | | | 61 669 | | | | | | | | | 61 669 | | | 61 669 | Dotacja celowa dla powiatu na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – porozumienie z Gliwicami |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | | | | | 900 000 | 900 000 | | 0 | | | 900 000 | 900 000 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 900 000 | 900 000 | | 0 | | | | | 900 000 | 900 000 | | 0 | | | | | Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów polityki zdrowotnej” |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | 900 000 | 900 000 | | | | | | | | | | | 900 000 | 900 000 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | | | | | | | | | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | | Dotacje podmiotowe | | | | Dotacje celowe | | | | |
| | | | | | | | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 000 | 2 000 | | 0 | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | 0 | 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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500 | 500 | | 0 | | | | | | | | | 500 | 500 | | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 500 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 25 000 | 25 000 | | 0 | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |

| 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 | |
| 855 | | Rodzina | 1 842 115 | 140 000 | 140 000 | 1 842 115 | | | | | | | | | | 1 842 115 | 140 000 | 140 000 | 1 842 115 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 140 000 | 140 000 | | 0 | | | | | | | | | | 140 000 | 140 000 | | 0 | 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 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 140 000 | 140 000 | | | | | | | | | | | | 140 000 | 140 000 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 354 003 | | | 354 003 | | | | | | | | | | 354 003 | | | 354 003 | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 171 712 | | | 1 171 712 | | | | | | | | | | 1 171 712 | | | 1 171 712 | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 176 400 | | | 176 400 | | | | | | | | | | 176 400 | | | 176 400 | Dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Porozumienie dot. pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 870 085 | | 75 000 | 11 945 085 | | | | | 11 870 085 | | 75 000 | 11 945 085 | | | | | | |

| 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 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 549 094 | | | 549 094 | | | | | 549 094 | | | 549 094 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”) |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 994 473 | | | 994 473 | | | | | 994 473 | | | 994 473 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry " Archetti") |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 042 154 | | 75 000 | 4 117 154 | | | | | 4 042 154 | | 75 000 | 4 117 154 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS) |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 270 195 | | | 1 270 195 | | | | | 1 270 195 | | | 1 270 195 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk) |
| | 92116 | Biblioteki | 4 140 919 | | | 4 140 919 | | | | | 4 140 919 | | | 4 140 919 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP) |
| | 92118 | Muzea | 873 250 | | | 873 250 | | | | | 873 250 | | | 873 250 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta) |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 626 136 | | 21 055 | 6 647 191 | | | | | 6 626 136 | | 21 055 | 6 647 191 | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 626 136 | | 21 055 | 6 647 191 | | | | | 6 626 136 | | 21 055 | 6 647 191 | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS) |
| | | Razem | 24 811 969 | 1 103 793 | 1 199 848 | 24 908 024 | | | | | 22 080 107 | 900 000 | 96 055 | 21 276 162 | 2 731 862 | 203 793 | 1 103 793 | 3 631 862 | |

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji | |
|-------|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|--|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | Dotacje podmiotowe | | | Dotacje celowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 121 452 | | | 121 452 | | | | | | | | | 121 452 | | | | 121 452 | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 121 452 | | | 121 452 | | | | | | | | | 121 452 | | | | 121 452 | | 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 | 5 602 303 | | | 5 602 303 | | | | | | 5 582 303 | | | 5 582 303 | 20 000 | | | 20 000 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 130 324 | | | 130 324 | | | | | | 130 324 | | | 130 324 | | | | | | Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej KANA |
| | 80104 | Przedszkola | 1 088 501 | | | 1 088 501 | | | | | | 1 088 501 | | | 1 088 501 | | | | | | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyń, Różowe Okulary, Wesołe Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospogalistsyczne „Mali Zdobywcy”, „II Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów - 100 Bajek”, Niepubliczne Przedszkole „Malutkie Misie” |
| | 80110 | Gimnazja | 76 655 | | | 76 655 | | | | | | 76 655 | | | 76 655 | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 132 089 | | | 1 132 089 | | | | | | 1 132 089 | | | 1 132 089 | | | | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: „Twoja Szkoła”, „Lider”, „Copernicus”, „Żak”, „Edukacja”, „CKK Indeks”, CE Siódemka, „Eduktor” |

| 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 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 679 499 | | | 1 679 499 | | | | | 1 679 499 | | | 1 679 499 | | | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – "Twoja -Szkoła", „Copernicus”, „Zak”, „Edukacja”, „Szkoła policealna Informatyki i Administracji”, „CE Siódemka”, „Niepubliczne Technikum dla Dorosłych”, „Eduktor”, „Akademia Realizacji Dźwięku” |
| | 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 | 862 512 | | | 862 512 | | | | | 862 512 | | | 862 512 | | | | | Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jaworzna |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 612 723 | | | 612 723 | | | | | 612 723 | | | 612 723 | | | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE |
| | 80195 | Pozostała działalność | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | | | 20 000 | | | | 20 000 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 504 792 | | | 504 792 | | | | | 324 792 | | | 324 792 | 180 000 | | | 180 000 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | 50 000 | | | | 50 000 | 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 | 1 753 240 | | | 1 753 240 | | | | | | | | 1 753 240 | | | | 1 753 240 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|---|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Dotacje przedmiotowe | | | | Dotacje podmiotowe | | | | Dotacje celowe | | | | |
| | | | | | | | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | Razem dotacje przed zmianą | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | Dotacje po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 374 240 | | | 1 374 240 | | | | | | | | | 1 374 240 | | | 1 374 240 | 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 | 279 000 | | | 279 000 | | | | | | | | | 279 000 | | | 279 000 | 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 | 165 000 | | | 165 000 | | | | | | | | | 165 000 | | | 165 000 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100 000 | | | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | | | 100 000 | Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną – Kolo w Jaworznie |
| | 85395 | Pozostała działalność | 65 000 | | | 65 000 | | | | | | | | | 65 000 | | | 65 000 | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 240 000 | | | 240 000 | | | | | 240 000 | | | 240 000 | | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 240 000 | | | 240 000 | | | | | 240 000 | | | 240 000 | | | | | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w niepublicznych placówkach na terenie miasta Jaworzna |
| 855 | | Rodzina | 500 000 | | | 500 000 | | | | | | | | | 500 000 | | | 500 000 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 500 000 | | | 500 000 | | | | | | | | | 500 000 | | | 500 000 | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 001 500 | | | 1 001 500 | | | | | | | | | 1 001 500 | | | 1 001 500 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 251 500 | | | 251 500 | | | | | | | | | 251 500 | | | 251 500 | Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 750 000 | | | 750 000 | | | | | | | | | 750 000 | | | 750 000 | 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 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | | | | 15 000 | | | 15 000 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | | | | 15 000 | | | 15 000 | 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 | 966 000 | | | 966 000 | | | | | | | | | 966 000 | | | 966 000 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 66 000 | | | 66 000 | | | | | | | | | 66 000 | | | 66 000 | 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 | 900 000 | | | 900 000 | | | | | | | | | 900 000 | | | 900 000 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | | Razem | 10 891 287 | | | 10 891 287 | | | | | | 6 159 095 | | 6 159 095 | 4 732 192 | | | 4 732 192 | |

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **8.631.833 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **8.631.833 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **8.631.833 zł** składają się:

- wyższa dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **8.549.570 zł**,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **82.263 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono dochody majątkowe o kwotę **5.908.862 zł**. W oparciu o umowę nr UDA-RPSL.04.05.01-24-043G/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego” zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” miasto uzyska dofinansowanie do projektu w kwocie ogółem 16.149.786 zł. Okres realizacji zadania ustalono od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2018 r. W roku 2017 miasto pozyska na realizację projektu kwotę 5.908.862 zł, w roku 2018 – 4.114.623 zł. Aktualnie przygotowany jest aneks dot. przesunięcia harmonogramu rzeczowo finansowego z roku 2016 na 2019.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody ogółem o kwotę **2.640.708 zł**.

Ogółem o kwotę 2.640.708 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na realizację programów:

- **„Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”** o kwotę 2.593.802 zł. W oparciu o promesę - umowa nr UDA-RPSL.12.02.01-24-0466/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa XII. „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2. „Infrastruktura kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.1. „Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT” zwiększono o powyższą kwotę dochody majątkowe roku 2017. Projekt realizuje Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie.
- **„Mobilność kadry edukacji szkolnej. Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju”** o kwotę 46.906 zł. Zwiększono tu dochody bieżące. Projekt realizowany jest przez Gimnazjum nr 5 w Jaworznie od 15.11.2016 r. do 14.11.2017 r. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z EFS, w oparciu o umowę POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024657 pt.: „Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju” na realizację projektu gmina pozyska łącznie kwotę 46.906 zł. Środki przekazane będą w dwóch ratach 80% - I transza oraz 20 % po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu. Całość dotacji zaplanowano w roku 2017.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 82.263 zł zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy dotacji nr 555/2016/26/OP/oz/D przeznaczył na dofinansowanie powyższego zadania kwotę ogółem 193.648 zł. Okres realizacji zadania ustalono od 1.07.2016 do 30.11.2018 r. W roku 2017 miasto pozyska na ten cel kwotę 82.263 zł oraz w roku 2018 kwotę 70.521 zł.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. zwiększono ogółem o kwotę **8.631.833 zł.**

w tym zwiększono:

- 1) **w dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę **5.908.862 zł** limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego”,
- 2) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki ogółem o kwotę **2.640.708 zł.**
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono limit wydatków bieżących ogółem o kwotę 46.906 zł. Zwiększono tu wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” przez Gimnazjum nr 5 w Jaworznie,
 - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 2.593.802 zł. O powyższą kwotę zwiększono wydatki majątkowe na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”.
- 3) **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono limit wydatków bieżących ogółem o kwotę **82. 263 zł.** Wydatki przeznaczone są na realizację projektu „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami. Dokonane zmiany zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmniejszono wydatki:

- 1) **w dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejszono limit wydatków majątkowych ogółem o kwotę 3.200.000 zł, w tym na zadaniu:
 - "Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu" o kwotę 2.200.000 zł,
 - „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopięsudskiego” o kwotę 1.000.000 zł. Zmniejszono tu wkład własny gminy zaplanowany na realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi.
- 2) **w dziale 710 – Działalność usługowa** zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 752.000 zł. W rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 2.000 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”, zaś w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 750.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Plac Górników (ZIT). Zmniejszono tu wkład własny gminy zaplanowany na realizację ww. projektu współfinansowanego środkami unijnymi.
- 3) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 34.293 zł.
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 398 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 33.167 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 408 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 320 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
- 4) **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 900.000 zł

zmniejszono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”.

5) **w dziale 852 – Pomoc społeczna** zmniejszono limit wydatków bieżących w grupie "dotacje na zadania bieżące" ogółem o kwotę 27.500 zł, w tym:

- w rozdz. 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 o kwotę 2.000 zł ,
- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 500 zł,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 25.000 zł.

6) **w dziale 855 – Rodzina**, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 140.000 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”.

7) **w dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe ogółem o kwotę 1.537.030 zł zmniejszono limit wydatków majątkowych na zadaniu „Jaworznicki Budżet Obywatelski”.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą w obrębie paragrafów dotacyjnych wynikają z obowiązku dostosowania klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Jednocześnie zwiększono wydatki:

1) **w dziale 600 – Transport i łączność** ogółem o kwotę 3.340.975 zł.

- w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.000.000 zł zwiększono wydatki majątkowe 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”,
- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.140.975 zł, w tym: o kwotę 2.000.000 zł zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” oraz o kwotę 140.975 zł zwiększono wydatki majątkowe na niżej wymienione zadania realizowane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego:
 - „Rozbudowa parkingu przy ul.Klonowej” w kwocie 75.000 zł,
 - „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic:Górnicy i Dwornickiego” w kwocie 65.975 zł.
- w rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 200.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie – budowa ciągu pieszo-rowerowego”.

2) **w dziale 710 – Działalność usługowa** zwiększono wydatki ogółem o kwotę 752.000 zł. W rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 2.000 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”. W rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 750.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych”.

3) **w dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększono wydatki ogółem o kwotę 38.000 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu o kwotę 26.500 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” z przeznaczeniem na obsługę projektu ogólnomiejskiego realizowanego w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.500 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki. Dodatkowe środki wykorzystane zostaną na promocję projektu realizowanego w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

4) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki ogółem o kwotę 34.293 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 558 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 33.167 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 568 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”,

5) **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.862.000 zł.

W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 900.000 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”.

W rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 962.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Jaworzna poprzez fizjoterapię”. Zadanie realizowane będzie w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

6) **w dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 27.500 zł, w tym:

- w rozdz. 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 o kwotę 2.000 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 500 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 25.000 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”.

7) **w dziale 855 – Rodzina**, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 140.000 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”.

8) **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 300.000 zł zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego tj.:

- „Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory” w kwocie 75.000 zł,
- „Przystań kajakowa wraz z miejscem do biwakowania na brzegu rzeki Biała Przemsza w Długoszynie” w kwocie 75.000 zł,
- „Stworzenie Mini Centrum rekreacyjno - kulturalnego, zagospodarowanie skweru przy ul.Ks.A.Mrocza 51,49” w kwocie 75.000 zł,
- „Modernizacja nasypu przy targowisku MANHATTAN” w dzielnicy Podłęże” w kwocie 75.000 zł.

9) **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 75.000 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie cyklu pikników naukowych i warsztatów dla dzieci od 3 do 13 lat. Zadanie realizowane będzie w ramach w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

10) **w dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono wydatki w grupie "dotacje na zadania bieżące" o kwotę 21.055 zł. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na realizację w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego przedsięwzięcia „Wakacje na Skałce nie muszą być nudne” obejmującego cykl wycieczek i wyjść dla mieszkańców.

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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. Zmiany w planowanych dotacjach z budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2017 r.

Jaworzno, 11 stycznia 2017 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta