

**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
uchwała, 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 **92.000 zł**.

Zestawienie zmian planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. wg działów 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 **28.994.365,11 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) Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określone w tabeli Nr 4 do do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **28.902.365,11 zł**.

Zestawienie zmian planowanych przychodów budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. i zestawienie zmian źródeł sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) 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.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) 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 5 do niniejszej uchwały.

6) W uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna 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 6 do niniejszej uchwały.

7) W uchwalonym na 2017 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany postanowień § 3 uchwały Nr XXIV/349/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta miasta Jaworzna na 2017 r. w kwocie 14.362.657,11 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok w kwocie 14.362.657,11 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych).

3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. w kwocie 31.902.365,11 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 31.902.365,11 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.402.365,11 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 15.500.000 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok w kwocie 31.902.365,11 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. w kwocie 14.362.657,11 zł wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz na sfinansowanie rozchodów tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. w kwocie 17.539.708 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 17.539.708 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody oraz źródła sfinansowania deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały”.

§ 3

Dokonać zmiany postanowień § 12 uchwały Nr XXIV/349/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się na 2017 rok limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna na rok 2017 w kwocie 15.000.000 zł,

2) emisji przez miasto papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie łącznej 35.000.000 zł.

§ 4

Dokonać zmiany postanowień § 13 uchwały Nr XXIV/349/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna, który otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. zaciągania zobowiązań do limitów, o których mowa w § 12 niniejszej uchwały.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna".

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 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		86 000		86 000						
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		79 000		79 000						
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000		7 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000						
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		110 000		110 000						

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:								
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:				
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		90 000		90 000							
	wpływy z pozostałych odsetek		200 000		200 000							
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		990 000		990 000							
	wpływy z różnych dochodów	1 390 000		1 390 000								
710	Działalność usługowa	6 000	6 000	6 000	6 000							
	wpływy z różnych opłat	6 000		6 000								
	wpływy z pozostałych odsetek		2 100		2 100							
	wpływy z różnych dochodów		3 900		3 900							
852	Pomoc społeczna		6 000		6 000							
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000		6 000							
RAZEM		1 396 000	1 488 000	1 396 000	1 488 000							

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
600	Transport i łączność		66 000		66 000						
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		59 000		59 000						
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000		7 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000						
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		110 000		110 000						
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		90 000		90 000						
	wpływy z pozostałych odsetek		200 000		200 000						
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		990 000		990 000						
	wpływy z różnych dochodów	1 390 000		1 390 000							
710	Działalność usługowa	6 000	6 000	6 000	6 000						

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:							
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:			
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wpływy z różnych opłat	6 000		6 000							
	wpływy z pozostałych odsetek		2 100		2 100						
	wpływy z różnych dochodów		3 900		3 900						
RAZEM		1 396 000	1 462 000	1 396 000	1 462 000						

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	(-)zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	Transport i łączność		20 000		20 000							
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 000		20 000							
852	Pomoc społeczna		6 000		6 000							
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000		6 000							
RAZEM			26 000		26 000							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
600		Transport i łączność		9 146 030		2 816 000		2 816 000					2 816 000									6 330 030		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 380 000		1 380 000		1 380 000					1 380 000											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 160 750		460 000		460 000					460 000									4 700 750		
	60016	Drogi publiczne gminne		840 000		840 000		840 000					840 000											
	60017	Drogi wewnętrzne		1 554 280																		1 554 280		
	60095	Pozostała działalność		211 000		136 000		136 000					136 000									75 000		
710		Działalność usługowa		1 400 000																		1 400 000		
	71095	Pozostała działalność		1 400 000																		1 400 000		
750		Administracja publiczna		812 720		812 720		812 720		482 720			330 000											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		760 000		760 000		760 000		430 000			330 000											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		52 720		52 720		52 720		52 720														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000		70 000		70 000		70 000														
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000		70 000		70 000		70 000														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																			
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dolacje 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		3 618 193,11		2 895 556,11		1 210 020,11					1 210 020,11		454 451					1 231 085		722 637
	80101	Szkoły podstawowe		979 856,00		753 219,00		714 000,00					714 000,00		39 219							226 637
	80104	Przedszkola		264 020,11		264 020,11		264 020,11					264 020,11									
	80110	Gimnazja		709 000,00		213 000,00		213 000,00					213 000,00									496 000
	80120	Licea ogólnokształcące		10 000,00		10 000,00		10 000,00					10 000,00									
	80130	Szkoły zawodowe		1 233 085		1 233 085		2 000					2 000,00							1 231 085		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		7 000		7 000		7 000					7 000									
	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		415 232		415 232									415 232							
851		Ochrona zdrowia		2 023 040		23 040		23 040					23 040									2 000 000
	85111	Szpitale ogólne		2 000 000																		2 000 000
	85158	Izby wytrzeźwień		23 040		23 040		23 040					23 040									
852		Pomoc społeczna		855 199		855 199		845 199					460 092							10 000		
	85202	Domy pomocy społecznej		406 560		406 560		396 560					241 907							10 000		
	85203	Ośrodki wsparcia		120 000		120 000		120 000					64 000									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) 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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		218 000		218 000		218 000					218 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		66 240		66 240		66 240		66 240											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		38 960		38 960		38 960		12 960			26 000								
	85295	Pozostała działalność		5 439		5 439		5 439					5 439								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		183 360		183 360		183 360		63 360			120 000								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		120 000		120 000		120 000					120 000								
	85333	Powiatowe urzędy pracy		63 360		63 360		63 360		63 360											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		45 549		45 549									45 549						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45 549		45 549									45 549						
855		Rodzina		329 561		329 561		226 585		165 435			61 150				102 976				
	85508	Rodziny zastępcze		126 561		126 561		23 585		11 285			12 300				102 976				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		203 000		203 000		203 000		154 150			48 850								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dolacje 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 424 588		3 035 160		3 035 160				3 035 160									1 389 428
	90002	Gospodarka odpadami		1 590 160		1 590 160		1 590 160				1 590 160									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 125 000		225 000		225 000				225 000									900 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 265 000		1 220 000		1 220 000				1 220 000									45 000
	90095	Pozostała działalność		444 428																	444 428
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		385 120		385 120									385 120						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		80 000		80 000									80 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000		200 000									200 000						
	92116	Biblioteki		105 120		105 120									105 120						
926		Kultura fizyczna		5 701 005		305 000									305 000						5 396 005
	92601	Obiekty sportowe		5 396 005																	5 396 005
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		305 000		305 000									305 000						
R A Z E M				28 994 365,11		11 756 265,11		9 222 084,11		1 189 662		8 032 422,11		1 190 120		112 976		1 231 085			17 238 100

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:												
									w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4 (-) zmniejszyć	5 (+) zwiększyć	6 (-) zmniejszyć	7 (+) zwiększyć	8 (-) zmniejszyć	9 (+) zwiększyć	10 (-) zmniejszyć	11 (+) zwiększyć	12 (-) zmniejszyć	13 (+) zwiększyć	14 (-) zmniejszyć	15 (+) zwiększyć	16 (-) zmniejszyć	17 (+) zwiększyć	18 (-) zmniejszyć	19 (+) zwiększyć	20 (-) zmniejszyć	21 (+) zwiększyć	
600		Transport i łączność		3 985 280		2 356 000		2 356 000				2 356 000									1 629 280
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 380 000		1 380 000		1 380 000				1 380 000									
	60016	Drogi publiczne gminne		840 000		840 000		840 000				840 000									
	60017	Drogi wewnętrzne		1 554 280																	1 554 280
	60095	Pozostała działalność		211 000		136 000		136 000				136 000									75 000
710		Działalność usługowa		1 400 000																	1 400 000
	71095	Pozostała działalność		1 400 000																	1 400 000
750		Administracja publiczna		812 720		812 720		812 720		482 720		330 000									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		760 000		760 000		760 000		430 000		330 000									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		52 720		52 720		52 720		52 720											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000		70 000		70 000		70 000											
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000		70 000		70 000		70 000											
801		Oświata i wychowanie		2 368 108,11		1 645 471,11		1 191 020,11					1 191 020,11		454 451						722 637,00
	80101	Szkoły podstawowe		979 856,00		753 219,00		714 000,00					714 000,00		39 219						226 637
	80104	Przedszkola		264 020,11		264 020,11		264 020,11					264 020,11								
	80110	Gimnazja		709 000,00		213 000,00		213 000,00					213 000,00								496 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		415 232		415 232									415 232						
851		Ochrona zdrowia		2 023 040		23 040		23 040		23 040											2 000 000
	85111	Szpital ogólny		2 000 000																	2 000 000
	85158	Izby wytrzeźwień		23 040		23 040		23 040		23 040											
852		Pomoc społeczna		409 679		409 679		409 679		130 240		279 439									
	85203	Ośrodki wsparcia		120 000		120 000		120 000		64 000		56 000									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		218 000		218 000		218 000					218 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		66 240		66 240		66 240		66 240											
	85295	Pozostała działalność		5 439		5 439		5 439					5 439								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			45 549		45 549									45 549						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45 549		45 549									45 549						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 424 588		3 035 160		3 035 160					3 035 160								1 389 428
	90002	Gospodarka odpadami		1 590 160		1 590 160		1 590 160					1 590 160								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 125 000		225 000		225 000					225 000								900 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 265 000		1 220 000		1 220 000					1 220 000								45 000
	90095	Pozostała działalność		444 428																	444 428

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		385 120		385 120									385 120						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		80 000		80 000									80 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000		200 000									200 000						
	92116	Biblioteki		105 120		105 120									105 120						
926		Kultura fizyczna		5 701 005		305 000									305 000						5 396 005
	92601	Obiekty sportowe		5 396 005																	5 396 005
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		305 000		305 000									305 000						
R A Z E M				21 625 089,11		9 087 739,11		7 897 619,11		706 000		7 191 619,11		1 190 120							12 537 350

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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
									(-) 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		
600		Transport i łączność		5 160 750		460 000		460 000				460 000									4 700 750	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 160 750		460 000		460 000				460 000									4 700 750	
801		Oświata i wychowanie		1 250 085		1 250 085		19 000				19 000									1 231 085	
	80120	Licea ogólnokształcące		10 000		10 000		10 000				10 000										
	80130	Szkoły zawodowe		1 233 085		1 233 085		2 000				2 000,00									1 231 085	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		7 000		7 000		7 000				7 000										
852		Pomoc społeczna		445 520		445 520		435 520		254 867		180 653					10 000					
	85202	Domy pomocy społecznej		406 560		406 560		396 560		241 907		154 653					10 000					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		38 960		38 960		38 960		12 960		26 000										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		183 360		183 360		183 360		63 360		120 000										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) 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	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		120 000		120 000		120 000					120 000								
	85333	Powiatowe urzędy pracy		63 360		63 360		63 360		63 360											
855		Rodzina		329 561		329 561		226 585		165 435			61 150				102 976				
	85508	Rodziny zastępcze		126 561		126 561		23 585		11 285			12 300				102 976				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		203 000		203 000		203 000		154 150			48 850								
		R A Z E M		7 369 276		2 668 526		1 324 465		483 662			840 803				112 976			1 231 085	4 700 750

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK
ZESTAWIENIE ZMIAN ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie przychodów / rozchodów	Zwiększenie przychodów / rozchodów	Plan po zmianach
A	Przychody ogółem	3 000 000		28 902 365,11	31 902 365,11
950	· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,	3 000 000		13 402 365,11	16 402 365,11
931	· przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych)			15 500 000	15 500 000
B	Rozchody ogółem	17 539 708			17 539 708
992	· spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 539 708			17 539 708

ZESTAWIENIE ZMIAN ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

wyszczególnienie	Budżet po zmianach (według stanu na 13 marca br.)	Zmiany wynikające z uchwały		Plan po zmianach
		(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	461 423 861,82		92 000,00	461 515 861,82
B- Planowane wydatki	446 884 153,82		28 994 365,11	475 878 518,93
C – Wynik (nadwyżka/ deficyt budżetu; A-B)	(+) 14 539 708,00		(-) 28 902 365,11	(-) 14 362 657,11
D – Finansowanie (D1-D2)	(-) 14 539 708,00		(+) 28 902 365,11	14 362 657,11
D.1. - Przychody ogółem	3 000 000,00		28 902 365,11	31 902 365,11
· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00		13 402 365,11	16 402 365,11
· przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych)			15 500 000,00	15 500 000,00
D.2. - Rozchody ogółem	17 539 708			17 539 708
· spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 539 708			17 539 708

Przychody ogółem w kwocie 31.902.365,11 zł przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie 14.362.657,11 zł.
- rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 17.539.708 zł,

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

OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																	
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszyć	zwiększyć										
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	1 000 000	1 555 348		396 285		395 355		56 597		338 758						930			1 000 000	1 159 063
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		159 063																		159 063
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000																		1 000 000	
	60017	Drogi wewnętrzne		1 000 000																		1 000 000
	60095	Pozostała działalność		396 285		396 285		395 355		56 597		338 758						930				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																			
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 417		371 417		370 487		31 729		338 758						930					
	70095	Pozostała działalność	371 417		371 417		370 487		31 729		338 758						930					
750		Administracja publiczna	25 868	1 000	24 868	1 000	24 868	1 000	24 868			1 000									1 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 868		24 868		24 868		24 868													
	75095	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000		1 000				1 000									1 000	
801		Oświata i wychowanie	63 000	60 000	63 000	60 000		60 000				60 000			63 000							
	80104	Przedszkola		60 000		60 000		60 000				60 000										
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000		60 000										60 000							
	80195	Pozostała działalność	3 000		3 000										3 000							
851		Ochrona zdrowia	13 000		13 000										13 000							
	85195	Pozostała działalność	13 000		13 000										13 000							
852		Pomoc społeczna		23 000		23 000									23 000							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																			
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 000		23 000										23 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000		7 000										7 000							
	85395	Pozostała działalność	7 000		7 000										7 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 063	170 000	329 063	170 000	329 063				329 063					170 000						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000				170 000					170 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 063		159 063		159 063				159 063											
R A Z E M			1 809 348	1 809 348	808 348	650 285	724 418	456 355	56 597	56 597	667 821	399 758			83 000	193 000	930	930			1 001 000	1 159 063

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		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:														
									w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
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	1 000 000	1 396 285		396 285		395 355			56 597		338 758									1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000																			1 000 000	
	60017	Drogi wewnętrzne		1 000 000																			1 000 000
	60095	Pozostała działalność		396 285		396 285		395 355			56 597		338 758							930			
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 417		371 417		370 487		31 729		338 758								930				
	70095	Pozostała działalność	371 417		371 417		370 487		31 729		338 758								930				
750		Administracja publiczna	25 868	1 000	24 868	1 000	24 868	1 000	24 868			1 000										1 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 868		24 868		24 868		24 868														
	75095	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000		1 000				1 000										1 000	
801		Oświata i wychowanie	3 000	60 000	3 000	60 000	60 000	60 000				60 000			3 000								
	80104	Przedszkola		60 000		60 000		60 000				60 000											
	80195	Pozostała działalność	3 000		3 000										3 000								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																			
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
851		Ochrona zdrowia	13 000		13 000										13 000							
	85195	Pozostała działalność	13 000		13 000										13 000							
852		Pomoc społeczna		23 000		23 000										23 000						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 000		23 000										23 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000		7 000										7 000							
	85395	Pozostała działalność	7 000		7 000										7 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 063	170 000	329 063	170 000	329 063				329 063					170 000						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000				170 000					170 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 063		159 063		159 063				159 063											

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
R A Z E M			1 749 348	1 650 285	748 348	650 285	724 418	456 355	56 597	56 597	667 821	399 758			23 000	193 000	930	930			1 001 000	1 000 000

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		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
600		Transport i łączność		159 063																		159 063
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		159 063																		159 063
801		Oświata i wychowanie	60 000		60 000										60 000							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000		60 000										60 000							
R A Z E M			60 000	159 063	60 000										60 000							159 063

Załącznik Nr 5 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.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:										w tym:																
							- zakup i objęcie akcji i udziałów		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst											
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
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	19 127 087	1 000 000	7 489 093	25 616 180														19 127 087	1 000 000	7 489 093	25 616 180	9 415 378	3 000 000	12 415 378							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 631 112		4 859 813	20 490 925														15 631 112		4 859 813	20 490 925	9 415 378	3 000 000	12 415 378							

Załącznik Nr 6 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 OGÓŁEM
 ORAZ W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000			12 000					12 000			12 000	
	01030	Izby rolnicze	12 000			12 000					12 000			12 000	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
710		Działalność usługowa	2 000			2 000	2 000			2 000					
	71015	Nadzór budowlany	2 000			2 000	2 000			2 000					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
750		Administracja publiczna	416 900			416 900	406 900			406 900	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	390 000			390 000	390 000			390 000					Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+)		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
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	5 688 650	63 000	454 451	6 080 101	108 347			108 347	5 580 303	63 000	454 451	5 971 754	
	80101	Szkoły podstawowe	130 324		39 219	169 543					130 324		39 219	169 543	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	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: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospecjalistyczne „Mali Zdobywcy”, „II Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów - 100 Bajek”, Niepubliczne Przedszkole „Małutkie Misie”
	80104	Przedszkola	33 167			33 167	33 167			33 167					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104	Przedszkola	1 100			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
	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 „Zak”
	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”, „Zak”, „Edukacja”, „CKK Indeks”, CE Siódemka, „Eduktor”
	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 Gilwicami
	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		415 232	1 277 744					862 512		415 232	1 277 744	Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli 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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	590 723	60 000		530 723					590 723	60 000		530 723	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE
	80195	Pozostała działalność	20 000	3 000		17 000					20 000	3 000		17 000	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	13 000		1 391 792	900 000			900 000	504 792	13 000		491 792	
	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	13 000		37 000					50 000	13 000		37 000	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	1 884 705		23 000	1 907 705	27 745			27 745	1 856 960		23 000	1 879 960	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 477 960			1 477 960					1 477 960			1 477 960	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+)		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	25 000			25 000					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000		23 000	302 000					279 000		23 000	302 000	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	245			245	245			245					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	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	7 000		158 000					165 000	7 000		158 000	
	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 Intelektualną – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	65 000	7 000		58 000					65 000	7 000		58 000	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	240 001		45 549	285 550	1			1	240 000		45 549	285 549	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 000		45 549	285 549					240 000		45 549	285 549	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	(+)		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1			1	1			1					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
855	Rodzina		2 349 870			2 349 870	1 849 870			1 849 870	500 000			500 000	
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 000			20 000	20 000			20 000					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 755			139 755	139 755			139 755					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	257 003			257 003	257 003			257 003					Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 256 712			1 256 712	1 256 712			1 256 712					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		170 000	1 171 500					1 001 500		170 000	1 171 500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 500		170 000	421 500					251 500		170 000	421 500	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

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
	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)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 977 585		385 120	12 362 705	11 962 585		385 120	12 347 705	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 „eMBand”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 006 473		80 000	1 086 473	1 006 473		80 000	1 086 473					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry " Archetti")
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 117 154		200 000	4 317 154	4 117 154		200 000	4 317 154					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		105 120	4 246 039	4 140 919		105 120	4 246 039					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	878 750			878 750	878 750			878 750					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	7 787 791		305 000	8 092 791	6 821 791		305 000	7 126 791	966 000			966 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 821 791		305 000	7 126 791	6 821 791		305 000	7 126 791					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	36 181 132	83 000	1 383 120	37 481 252	25 208 125		690 120	25 898 245	10 973 007	83 000	693 000	11 583 007	

**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	
	71015	Nadzór budowlany	2 000			2 000									2 000			2 000	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
750		Administracja publiczna	406 900			406 900									406 900			406 900	
	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	390 000			390 000									390 000			390 000	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			108 347									108 347			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	558			558									558			558	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	
	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										33 167			33 167	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	80110	Gimnazja	568			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	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	
	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	27 745			27 745										27 745			27 745	
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		w tym:													
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe							
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85214	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										25 000			25 000	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	245			245										245			245	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1			1										1			1	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1			1										1			1	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
855	Rodzina		1 849 870			1 849 870										1 849 870			1 849 870	
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 000			20 000										20 000			20 000	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 755			139 755										139 755			139 755	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85508	Rodziny zastępcze	257 003			257 003										257 003			257 003	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		w tym:													
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe							
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 256 712			1 256 712										1 256 712			1 256 712	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	11 962 585		385 120	12 347 705					11 962 585		385 120	12 347 705						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	549 094			549 094					549 094			549 094						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra „eMBand”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 006 473		80 000	1 086 473					1 006 473		80 000	1 086 473						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra „Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 117 154		200 000	4 317 154					4 117 154		200 000	4 317 154						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		105 120	4 246 039					4 140 919		105 120	4 246 039						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	878 750			878 750					878 750			878 750						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
926		Kultura fizyczna	6 821 791		305 000	7 126 791					6 821 791		305 000	7 126 791						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 821 791		305 000	7 126 791					6 821 791		305 000	7 126 791						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
		Razem	25 208 125		690 120	25 898 245					21 468 262		690 120	22 158 382		3 739 863			3 739 863	

**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	5 580 303	63 000	454 451	5 971 754					5 560 303	60 000	454 451	5 954 754	20 000	3 000		17 000	
	80101	Szkoły podstawowe	130 324		39 219	169 543					130 324		39 219	169 543					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: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artysci, Zacczarowany Domek, Genesis, Akademia Malego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospejalistyczne „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 „Zak”

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		
	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”, „Zak”, „Edukacja”, „CKK Indeks”, CE Siódemka, „Eduktor”
	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		415 232	1 277 744						862 512		415 232	1 277 744						Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jaworzna
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	590 723	60 000		530 723						590 723	60 000		530 723						Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE
	80195	Pozostała działalność	20 000	3 000		17 000										20 000		3 000		17 000	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	13 000		491 792						324 792			324 792	180 000	13 000			167 000	
	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

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	
	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	13 000		37 000									50 000	13 000			37 000	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	1 856 960		23 000	1 879 960									1 856 960		23 000		1 879 960	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 477 960			1 477 960									1 477 960				1 477 960	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 000		23 000	302 000									279 000		23 000		302 000	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	7 000		158 000									165 000	7 000			158 000	
	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 Intelektualną – Kolo w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	65 000	7 000		58 000									65 000	7 000			58 000	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		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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000		45 549	285 549					240 000		45 549	285 549						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 000		45 549	285 549					240 000		45 549	285 549						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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 500		170 000	1 171 500									1 001 500		170 000		1 171 500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 500		170 000	421 500									251 500		170 000		421 500	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)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000			15 000									15 000				15 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		w tym:													
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe							
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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		10 973 007	83 000	693 000	11 583 007						6 137 095	60 000	500 000	6 577 095	4 835 912	23 000	193 000	5 005 912	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY WŁASNE WG ŹRÓDEŁ

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem		
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
801		Oświata i wychowanie	552 534		16 000	568 534	820		255	1 075	2 275		20	2 295	85 850				85 850							29 250			29 250	80 000	76 500	3 500	690 504
	80101	Szkoły podstawowe (SP 1 Z-S-P Nr 1)	42 840			42 840	80			80	100			100																		43 020	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 3)									20			20	2 010																		2 030
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	7 500			7 500	20			20	100			100	7 000																		14 620
	80101	Szkoły podstawowe (SP 6)	1 100			1 100	5			5	5			5																			1 110
	80101	Szkoły podstawowe (SP 7)	21 000			21 000	70			70	70			70																			21 140
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8 ZS 4)	8 400			8 400	20			20	50			50	3 000																		11 470

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku			Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie			wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży			wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			Razem					
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)		plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80101	Szkoły podstawowe (SP 9)	1 010			1 010	5			5	10			10																1 025	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 10 ZS 3)	210 000			210 000	100			100	200			200	10 000			10 000												220 300	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 14)	2 100			2 100	20			20	30			30																2 150	
	80101	Szkoły podstawowe (SP15)	33 925			33 925	80			80	100			100	10 000			10 000												44 105	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 16)	7 640			7 640	20			20	50			50																7 710	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	9 560			9 560	20			20	50			50																9 630	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 600			6 600	10			10	100			100																6 710	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20 ZS 1)	11 100			11 100	10	150	160	50				50	7 000			7 000												18 310	
	80101	Szkoły podstawowe (SP22)	4 500			4 500	10			10	20			20	4 000			4 000												8 530	
	Rzem	80101	367 275			367 275	470	150	620	955				955	43 010			43 010												411 860	
	80104	Przedszkola (PM 1)													100			100												100	
	80104	Przedszkola (PM 2)	3 600			3 600					10			10																3 610	

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80104	Przedszkola (PM 4)	880			880	5			5	10			10	2 000			2 000													2 895
	80104	Przedszkola (PM Nr 5)													100			100													100
	80104	Przedszkola (PM Nr 7)									20			20	1 850			1 850													1 870
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)											20	20	2 100			2 100													2 120
	80104	Przedszkola (PM Nr 10)													20			20													20
	80104	Przedszkola (PM Nr 12)	1 828			1 828					20			20																	1 848
	80104	Przedszkola (PM Nr 14)													10			10					18 000			18 000					18 010
	80104	Przedszkola (PM Nr 15)													20			20													20
	80104	Przedszkola (PM Nr 17)													100			100													100
	80104	Przedszkola (PM Nr 18)	3 840			3 840	20			20	20			20	3 000			3 000													6 880
	80104	Przedszkola (PM Nr 19)													20			20					11 250			11 250					11 270
	80104	Przedszkola (PM NR 24)	1 854			1 854	10			10	50			50	20 300			20 300													22 214
	80104	Przedszkola (PM Nr 25)									20			20	1 100			1 100													1 120
	80104	Przedszkola (PM Nr 26)									20			20	5 100			5 100													5 120
	80104	Przedszkola (PM Nr 27)													20			20													20
Razem	80104		12 002			12 002	35			35	170	20		190	35 840			35 840					29 250		29 250					77 317	

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80110	Gimnazja (GM 1)	7 000			7 000	10			10	50			50																7 060	
	80110	Gimnazja (GM 2)	7 750			7 750	20			20	70			70																7 840	
	80110	Gimnazja (GM 3)	5 700			5 700	30			30	70			70																5 800	
	80110	Gimnazja (GM 4) ZSO	7 200			7 200	20			20	100			100																7 320	
	80110	Gimnazja (GM 5)	20 240			20 240	30		50	80	100			100																20 420	
	80110	Gimnazja Z-S-P Nr 2 (GM 6)	2 877			2 877			5	5	50			50																2 932	
	80110	Gimnazja (GM 8)	19 980			19 980	20		50	70	100			100																20 150	
	80110	Gimnazja (GM 11)	1 100			1 100	10			10	20			20																1 130	
	Razem	80110	71 847			71 847	140		105	245	560			560																72 652	
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	19 000			19 000	70			70	100			100																19 170	
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	5 200		2 000	7 200	10			10	20			20																7 230	
	Razem	80120	24 200		2 000	26 200	80			80	120			120																26 400	
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP 2)	19 100			19 100	10			10	50			50	3 000															22 160	
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 3)	11 810			11 810	20			20	100			100																11 930	

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	3 700		2 000	5 700	10			10	20			20																5 730	
	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	41 500			41 500	50			50	150			150	4 000			4 000												45 700	
	Razem	80130	76 110		2 000	78 110	90			90	320			320	7 000			7 000												85 520	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	1 000		12000	13 000	5			5	150			150													80 000	76 500	3 500	16 655	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP)	100			100																								100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 500			85 500	60	50	110	350				350	45 000			45 000	3 000			3 000	66 000			66 000				199 960	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000			25 000	50			50	250			250	25 000			25 000	3 000			3 000								53 300	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	60 500			60 500	10	50	60	100				100	20 000			20 000												80 660	

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW																					30 000		30 000					30 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 19)																					36 000		36 000					36 000	
Razem	85412																						66 000		66 000					66 000	
Razem			638 034		16 000	654 034	880	305	1 185	2 625		20	2 645	130 850			130 850	3 000				3 000	95 250		95 250	80 000	76 500		3 500	890 464	

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące				w tym:									Wydatki majątkowe				Razem wydatki
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań				dotacje i subwencje									
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801		Oświata i wychowanie	690 729	64 500	4 275	630 504	666 219	64 500	4 275	605 994	24 510			24 510	60 000				60 000	690 504
	80101	Szkoły podstawowe Z-S-P Nr 1 (SP 1)	43 020			43 020	42 620			42 620	400			400						43 020
	80101	Szkoły podstawowe (SP 3)	2 030			2 030	2 020			2 020	10			10						2 030
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	14 620			14 620	14 120			14 120	500			500						14 620
	80101	Szkoły podstawowe (SP 6)	1 110			1 110	1 010			1 010	100			100						1 110
	80101	Szkoły podstawowe (SP 7)	21 140			21 140	20 140			20 140	1 000			1 000						21 140
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8 ZS 4)	11 470			11 470	11 170			11 170	300			300						11 470
	80101	Szkoły podstawowe (SP 9)	1 025			1 025	1 015			1 015	10			10						1 025
	80101	Szkoły podstawowe (SP 10 – ZS3)	170 300			170 300	160 300			160 300	10 000			10 000	50 000				50 000	220 300
	80101	Szkoły podstawowe (SP 14)	2 150			2 150	1 650			1 650	500			500						2 150
	80101	Szkoły podstawowe (SP15)	44 105			44 105	43 605			43 605	500			500						44 105
	80101	Szkoły podstawowe (SP 16)	7 710			7 710	7 210			7 210	500			500						7 710
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	9 630			9 630	9 280			9 280	350			350						9 630
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 710			6 710	6 410			6 410	300			300						6 710
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20 ZS1)	18 160		150	18 310	17 860		150	18 010	300			300						18 310
	80101	Szkoły podstawowe (SP22)	8 530			8 530	8 330			8 330	200			200						8 530
Razem	80101		361 710		150	361 860	346 740		150	346 890	14 970			14 970	50 000				50 000	411 860
	80101	Przedszkola (PM NR 1)	100			100					100			100						100
	80104	Przedszkola (PM Nr 2)	3 610			3 610	3 510			3 510	100			100						3 610
	80104	Przedszkola (PM Nr 4)	2 895			2 895	2 795			2 795	100			100						2 895
	80104	Przedszkola (PM Nr 5)	100			100					100			100						100
	80104	Przedszkola (PM Nr 7)	1 870			1 870	1 820			1 820	50			50						1 870
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)	2 100		20	2 120	2 000		20	2 020	100			100						2 120
	80104	Przedszkola (PM Nr 10)	20			20					20			20						20

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące				w tym:									Wydatki majątkowe				Razem wydatki
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań				dotacje i subwencje									
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80104	Przedszkola (PM Nr 12)	1 848			1 848	1 748			1 748	100			100						1 848
	80104	Przedszkola (PM Nr 14)	18 010			18 010	18 000			18 000	10			10						18 010
	80105	Przedszkola (PM Nr 15)	20			20					20			20						20
	80104	Przedszkola (PM Nr 17)	100			100					100			100						100
	80104	Przedszkola (PM Nr 18)	6 880			6 880	6 680			6 680	200			200						6 880
	80104	Przedszkola (PM Nr 19)	11 270			11 270	11 250			11 250	20			20						11 270
	80104	Przedszkola (PM NR 24)	12 214			12 214	11 914			11 914	300			300	10 000				10 000	22 214
	80104	Przedszkola (PM Nr 25)	1 120			1 120	1 020			1 020	100			100						1 120
	80104	Przedszkola (PM Nr 26)	5 120			5 120	5 020			5 020	100			100						5 120
	80104	Przedszkola (PM Nr 27)	20			20					20			20						20
Razem	80104		67 297		20	67 317	65 757		20	65 777	1 540			1 540	10 000				10 000	77 317
	80110	Gimnazja (GM 1)	7 060			7 060	6 560			6 560	500			500						7 060
	80110	Gimnazja (GM 2)	7 840			7 840	7 540			7 540	300			300						7 840
	80110	Gimnazja (GM 3)	5 800			5 800	5 500			5 500	300			300						5 800
	80110	Gimnazja (GM 4 ZSO)	7 320			7 320	6 920			6 920	400			400						7 320
	80110	Gimnazja (GM 5)	20 370		50	20 420	18 870		50	18 920	1 500			1 500						20 420
	80110	Gimnazja Z-S-P Nr 2 (GM 6)	2 927		5	2 932	2 727		5	2 732	200			200						2 932
	80110	Gimnazja (GM 8)	20 100		50	20 150	19 800		50	19 850	300			300						20 150
	80110	Gimnazja (GM 11)	1 130			1 130	1 030			1 030	100			100						1 130
Razem	80110		72 547		105	72 652	68 947		105	69 052	3 600			3 600						72 652
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	19 170			19 170	18 670			18 670	500			500						19 170
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	5 230		2 000	7 230	5 030		2 000	7 030	200			200						7 230
Razem	80120		24 400		2 000	26 400	23 700		2 000	25 700	700			700						26 400
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 2)	22 160			22 160	21 860			21 860	300			300						22 160
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 3)	11 930			11 930	11 630			11 630	300			300						11 930
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	3 730		2 000	5 730	3 530		2 000	5 530	200			200						5 730
	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	45 700			45 700	44 900			44 900	800			800						45 700
Razem	80130		83 520		2 000	85 520	81 920		2 000	83 920	1 600			1 600						85 520

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące				w tym:								Wydatki majątkowe				Razem wydatki	
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań				dotacje i subwencje									
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	81 155	64 500		16 655	79 155	64 500		14 655	2 000			2 000						16 655
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP)	100			100					100			100						100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 910		50	189 960	189 210		50	189 260	700			700	10 000				10 000	199 960
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 300			53 300	53 100			53 100	200			200						53 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	70 610		50	70 660	70 110		50	70 160	500			500	10 000				10 000	80 660
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SOSW)	30 000			30 000	30 000			30 000										30 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 19)	36 000			36 000	36 000			36 000										36 000
	Razem 85412		66 000			66 000	66 000			66 000										66 000
	Razem		880 639	64 500	4 325	820 464	855 429	64 500	4 325	795 254	25 210			25 210	70 000				70 000	890 464

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **92.000 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **28.994.365,11 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę **28.902.365,11 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **92.000 zł** składają się:

- wyższe wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **79.000 zł**,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **997.000 zł**,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **6.000 zł**,
- wyższe wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **110.000 zł**,
- wyższe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **90.000 zł**,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **202.100 zł**,
- niższe wpływy z różnych dochodów w kwocie **1.386.100 zł**,
- niższe wpływy z różnych opłat w kwocie **6.000 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 86.000 zł.

O zmianę zawnioskował Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. O kwotę 79.000 zł zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, w tym z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie i infrastrukturę.

O kwotę 7.000 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Dodatkowe dochody wynikają z rozliczenia podatku VAT za 2016 r.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.390.000 zł zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów i jednocześnie zwiększono niższe dochody:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 990.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 90.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200.000 zł,

Powyższych zmian dokonał Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i obowiązku dostosowania klasyfikacji budżetowej do aktualnych wytycznych zawartych w niniejszym rozporządzeniu.

W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 6.000 zł zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat i jednocześnie zwiększono niższe dochody:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.100 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.900 zł.

Wprowadzona zmiana wynika z obowiązku dostosowania klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.000 zł zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Planowane tu dochody związane są z przyznaniem przez Fundację ING Dzieciom w ramach konkursu „Dobry Pomysł” darowizny dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej na realizację projektu „Przedsiębiorcza Świetlica”.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 rok ustalono wynik wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2016 rok. Miasto wypracowało „wolne środki” w kwocie 16.402.365,11 zł. W uchwale budżetowej na 2017r. wprowadzono już „wolne środki” z roku 2016 w kwocie 3.000.000 zł, które przeznaczono na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Aktualnie włącza się do budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. „wolne środki” z roku 2016 w kwocie 13.402.365,11 zł, co w całości rozlicza wynik wykonania budżetu miasta za 2016 r.

Niniejszą uchwałą zaplanowano ponadto przychody budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. w kwocie

15.500.000 zł, których źródłem są wpływy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych planowanych do wyemitowania przez miasto (obligacji komunalnych). Planowane przychody posłużą na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 14.362.657,11 zł oraz na rozchody tj. spłatę w 2017 roku zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 1.137.342,89 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta na 2017 rok to różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi. Wyższe wydatki niż dochody o kwotę 14.362.657,11 zł wynikają ze zwiększenia poziomu wydatków majątkowych. Planowany deficyt sfinansują przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto (obligacji komunalnych).

Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok tj. spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 17.539.708 zł zostaną sfinansowane przychodami, w tym w kwocie 1.137.342,89 zł wpływami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) oraz w kwocie 16.402.365,11 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planowanych przychodach budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok i planowanych źródłach pokrycia deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. zwiększono ogółem o kwotę **28.994.365,11 zł**.

w tym zwiększono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 9.146.030 zł. W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.380.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki. W rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.160.750 zł, w tym o kwotę 460.000 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 4.700.750 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach:
 - „Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul. św. Wojciecha, ul. Bukowska i ul. Sobieskiego” o kwotę 1.700.750 zł,
 - „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inżynieryjnymi” o kwotę 2.000.000 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. Nowopiłsudskiego” o kwotę 1.000.000 zł.W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 840.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 1.554.280 zł zwiększono wydatki majątkowe jednostki na zadaniach:
 - „Miejsca parkingowe przy drodze dojazdowej przy SP Nr 19” o kwotę 50.000 zł,
 - „Miejsca parkingowe przy ul. Wilczej 52” o kwotę 4.280 zł,
 - „Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie – budowa ciągu pieszo-rowerowego” o kwotę 1.500.000 zł.W rozdz. 60095 – Pozostała działalność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 211.000 zł, w tym o kwotę 136.00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 75.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu”.
2. w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 1.400.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych”.
3. w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 760.000 zł, w tym o kwotę 430.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 330.000 zł zwiększono wydatki statutowe. W rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 52.720 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 70.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.618.193,11 zł.
W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 979.856 zł, w tym o kwotę 714.000 zł zwiększono wydatki statutowe, o kwotę 39.219 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” oraz o kwotę 226.637 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach:
- „Przebudowa kotłowni w SP 19” o kwotę 120.000 zł,
 - „Terenowa pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej nr 16” o kwotę 106.637 zł.
- W rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 264.020,11 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono wydatki ogółem o kwotę 709.000 zł, w tym o kwotę 213.000 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 496.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach:
- „Wykonanie instalacji odgromowej w GM 8” o kwotę 46.000 zł,
 - „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń wraz zagospodarowaniem terenu GM 5” o kwotę 450.000 zł.
- W rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.233.085 zł, w tym o kwotę 2.000 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 1.231.085 zł zwiększono wydatki na programy współfinansowane środkami unijnymi, w tym na realizację:
- przez CKZiU projektu „Praktyka zawodowe w Niemczech i Irlandii perspektywą na lepszą karierę zawodową” w kwocie 156.353 zł,
 - przez CKZiU projektu „Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka” w kwocie 245.385 zł,
 - przez ZSP Nr 3 projektu „Europejskie zawody przyszłości” w kwocie 307.323 zł,
 - przez CKZiU projektu „Portugalskie staże” w kwocie 44.651 zł,
 - przez ZSP Nr 4 projektu „Z Erasmusem po umiejętności” w kwocie 477.373 zł.
- W rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 7.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 415.232 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.023.040 zł. W rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 2.000.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych”. W rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 23.040 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
7. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 855.199 zł. W rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 406.560 zł, w tym o kwotę 241.907 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 154.653 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”.
- W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększono wydatki Jadłodajni Miejskiej ogółem o kwotę 120.000 zł, w tym o kwotę 64.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz zwiększono wydatki statutowe o kwotę 56.000 zł.
W rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 218.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 66.240 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
- W rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 38.960 zł, w tym o kwotę 12.960 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 26.000 zł zwiększono wydatki statutowe.
W rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 5.439 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
8. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono wydatki ogółem o kwotę 183.360 zł. W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 120.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki. Tak pozyskane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci do 18 roku życia oraz ich opiekunów, a także dla niepełnosprawnych osób dorosłych w wieku od 18 do 24 roku życia, uczących się i nie pracujących bez względu na stopień niepełnosprawności. W rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 63.360 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia

i składki od nich naliczane”.

9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększono wydatki o kwotę 45.549 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
10. w dziale 855 – Rodzina zwiększono wydatki ogółem o kwotę 329.561 zł. W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zwiększono wydatki ogółem o kwotę 126.561 zł, w tym o kwotę 11.285 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 12.300 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 102.976 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”.
W rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono wydatki ogółem o kwotę 203.000 zł, w tym o kwotę 154.150 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 48.850 zł zwiększono wydatki statutowe.
11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4.424.588 zł. W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 1.590.160 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki.
W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.125.000 zł, w tym o kwotę 225.000 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 900.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Planty – Zielone Centrum Jaworzna, zagospodarowanie terenów przy Hałdzie Chopina, plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże, Park Chrzastówka, zagospodarowanie terenów przy Hałdzie Chopina”.
W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.265.000 zł, w tym o kwotę 1.220.000 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 45.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego”.
W rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 444.428 zł. Zwiększono tu wydatki majątkowe na zadaniach:
 - „Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera infrastruktura okołoturystyczna”,
 - „Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul. Kolejarzy w Szczakowej”.
12. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki ogółem o kwotę 385.120 zł. W rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zwiększono o kwotę 80.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono o kwotę 200.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
W rozdz. 92116 – Biblioteki zwiększono o kwotę 105.120 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
13. w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.701.005 zł. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 5.396.005 zł na zadaniach pn.:
 - „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina” o kwotę 92.250 zł,
 - „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19” o kwotę 5.100.000 zł,
 - „Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże” o kwotę 172.800 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaworznie” o kwotę 30.955 zł.W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 305.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.

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 4 do niniejszej uchwały.

Zmniejszono wydatki:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.000.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych”.

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 371.417 zł. Zmniejszono o kwotę 31.729 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 338.758 zł wydatki statutowe oraz o kwotę 930 zł wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”.
3. w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 25.868 zł. W rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 24.868 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. W rozdz. 75095 – Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 1.000 zł wydatki majątkowe z zadania pn. „Umowa licencyjna na obsługę programu Witkac.pl”.
4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 63.000 zł. W rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejszono o kwotę 60.000 zł limit wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące”. W rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
5. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 13.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
7. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 329.063 zł. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono limit wydatków statutowych o kwotę 170.000 zł. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 159.063 zł zmniejszono wydatki statutowe.

Jednocześnie zwiększono wydatki:

1. w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.555.348 zł. W rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego) – poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 159.063 zł.
W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększono o kwotę 1.000.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sonina w Jaworznie – budowa ciągu pieszo – rowerowego”.
W rozdz. 60095 – Pozostała działalność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 396.285 zł. O kwotę 56.597 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 338.758 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 930 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”.
2. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł zwiększono wydatki statutowe.
3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 60.000 zł zwiększono wydatki statutowe.
4. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 23.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 170.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2017 r.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą spowodowały zmiany zapisów § 12 i § 13 uchwały budżetowej na 2017 rok. Zaktualizowano limity zobowiązań oraz upoważnień Prezydenta Miasta Jaworzna.

Jaworzno, 14 marca 2017 r.

Opracowała Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta