

**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 **327.295 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 **327.295 zł**.

Zestawienie zmian planowanych wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2017 r., w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w podziale na wydatki gminy i powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W planowanych wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określonych w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2017 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

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

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 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
755	Wymiar sprawiedliwości		130		130						
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		127		127						
	wpływy z pozostałych odsetek		3		3						
852	Pomoc społeczna		902		902						
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		902		902						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 263		82 263						

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:								
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:				
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		82 263		82 263							
926	Kultura fizyczna		244 000						244 000			
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		244 000						244 000			
RAZEM			327 295		83 295				244 000			

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
852	Pomoc społeczna		902		902						
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		902		902						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 263		82 263						
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		82 263		82 263						
926	Kultura fizyczna		244 000						244 000		
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		244 000						244 000		
RAZEM			327 165		83 165				244 000		

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	
755	Wymiar sprawiedliwości		130		130							
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		127		127							
	wpływy z pozostałych odsetek		3		3							
RAZEM			130		130							

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

OGÓLEM

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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
									(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć									(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
755		Wymiar sprawiedliwości		130		130		3				3		127								
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		130		130		3				3		127								
852		Pomoc społeczna		902		902								902								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		102		102								102								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		800		800								800								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 263		82 263		82 263				82 263										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		82 263		82 263		82 263				82 263										
926		Kultura fizyczna		244 000																	244 000	
	92601	Obiekty sportowe		244 000																	244 000	
R A Z E M				327 295		83 295		82 266				82 266		1 029							244 000	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
852		Pomoc społeczna		902		902									902						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		102		102									102						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		800		800									800						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 263		82 263		82 263					82 263								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		82 263		82 263		82 263					82 263								
926		Kultura fizyczna		244 000																244 000	
	92601	Obiekty sportowe		244 000																244 000	
R A Z E M				327 165		83 165		82 263					82 263		902					244 000	

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		
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
755		Wymiar sprawiedliwości		130		130		3				3		127							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		130		130		3					3	127							
		R A Z E M		130		130		3				3		127							

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		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:													
									w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na obsługę długu	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki majątkowe					
									(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć							(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
710		Działalność usługowa	10 000		10 000		10 000				10 000											
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000		10 000		10 000				10 000											
750		Administracja publiczna	20 000	16 000	20 000	10 000	20 000	10 000			20 000	10 000										6 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	16 000	20 000	10 000	20 000	10 000			20 000	10 000										6 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		Wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		(-) zmniejszyć										(+) zwiększyć	
1	2	3	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000		20 000		20 000				20 000											
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000		20 000		20 000				20 000											
801		Oświata i wychowanie	1 371	3 371	1 371	3 371	1 371	2 000	1 371			2 000											
	80104	Przedszkola	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371		1 371														
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 000		2 000		2 000				2 000											
851		Ochrona zdrowia	174 100		174 100		170 100		9 405			160 695					4 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 095		16 095		16 095					16 095											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 005		158 005		154 005		9 405			144 600				4 000							
852		Pomoc społeczna		29 100		29 100		29 100				23 300											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		29 100		29 100		29 100				23 300											

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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000		2 000											2 000							
	85395	Pozostała działalność	2 000		2 000											2 000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000		2 000		2 000				2 000												
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000		2 000		2 000				2 000												
855		Rodzina		145 000		145 000																	
	85504	Wspieranie rodziny		145 000		145 000																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000		6 000		6 000				6 000												
	90095	Pozostała działalność	6 000		6 000		6 000				6 000												
926		Kultura fizyczna		2 000		2 000																	
	92695	Pozostała działalność		2 000		2 000																	
R A Z E M			215 471	215 471	215 471	209 471	209 471	61 100	10 776	23 300	198 695	37 800			6 000	148 371						6 000	

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 GMINY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
750		Administracja publiczna	20 000	16 000	20 000	10 000	20 000	10 000			20 000	10 000											6 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	16 000	20 000	10 000	20 000	10 000			20 000	10 000											6 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000		20 000		20 000				20 000											
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000		20 000		20 000				20 000											
801		Oświata i wychowanie	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371		1 371								1 371						
	80104	Przedszkola	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371		1 371								1 371						
851		Ochrona zdrowia	174 100		174 100		170 100		9 405		160 695					4 000							
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 095		16 095		16 095				16 095												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 005		158 005		154 005		9 405		144 600					4 000							
852		Pomoc społeczna		29 100		29 100		29 100		23 300		5 800											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		29 100		29 100		29 100		23 300		5 800											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																				
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000		2 000											2 000							
	85395	Pozostała działalność	2 000		2 000											2 000							
855		Rodzina		145 000		145 000											145 000						
	85504	Wspieranie rodziny		145 000		145 000											145 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000		6 000		6 000				6 000												
	90095	Pozostała działalność	6 000		6 000		6 000				6 000												
926		Kultura fizyczna		2 000		2 000											2 000						
	92695	Pozostała działalność		2 000		2 000											2 000						
R A Z E M			203 471	213 471	203 471	207 471	197 471	59 100	10 776	23 300	186 695	35 800				6 000	148 371						6 000

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
710		Działalność usługowa	10 000		10 000		10 000				10 000											
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000		10 000		10 000				10 000											
801		Oświata i wychowanie		2 000		2 000		2 000				2 000										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 000		2 000		2 000				2 000										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000		2 000		2 000				2 000											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000		2 000		2 000				2 000											
R A Z E M			12 000	2 000	12 000	2 000	12 000	2 000			12 000	2 000										

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

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

Dział	Rozdz.	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	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
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	25 621 980			25 621 980														25 621 980			25 621 980	12 415 378			12 415 378					
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 800			5 800														5 800			5 800									
		Zakup wiat przystankowych	5 800			5 800														5 800			5 800									
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 490 925			20 490 925														20 490 925			20 490 925	12 415 378			12 415 378					

1	2	3	4	5	6	7	w tym:											w tym:						31
							- 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 zst			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań zst	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			5 390 750			5 390 750									5 390 750				5 390 750					
			1 700 000			1 700 000									1 700 000				1 700 000	1 191 266				1 191 266
			11 224 112			11 224 112									11 224 112				11 224 112	11 224 112				11 224 112
			1 487 000			1 487 000									1 487 000				1 487 000					

1	2	3	4	5	6	7	w tym:												w tym:					28	29	30	31											
							- 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 z realizacją zadań																			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+)	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+)	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+)	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+)	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+)	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia					(+)										
																													Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan po zmianach				
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwałe, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego)* poprawa infrastruktury drogowej	689 063			689 063																																
60016		Drogi publiczne gminne	2 295 975			2 295 975																																
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych MZDIM*	2 085 000			2 085 000																																
		Rozbudowa parkingu przy ul. Klonowej	75 000			75 000																																
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ul. Górniczej i Dwornickiego	65 975			65 975																																
		Przebudowa i budowa dróg gminnych IM	70 000			70 000																																
60017		Drogi wewnętrzne	2 754 280			2 754 280																																
		Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie – budowa ciągu pieszo-rowerowego	2 700 000			2 700 000																																
		Miejsca parkingowe przy drodze dojazdowej przy SP Nr 19	50 000			50 000																																
		Miejsca parkingowe przy ul. Wilczej 52	4 280			4 280																																
60095		Pozostała działalność	75 000			75 000																																

1	2	3	4	5	6	7	w tym:												w tym:																				
							- zakup i objęcie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań z realizacją zadań																
							Plan wg uchwaly	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwaly	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwaly	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwaly	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwaly	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach													
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
		Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu	75 000			75 000											75 000				75 000																		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 671 000			1 671 000				1 000			1 000				1 670 000				1 670 000																		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000			1 650 000											1 650 000				1 650 000																		
		Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy	1 650 000			1 650 000											1 650 000				1 650 000																		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000			1 000				1 000			1 000																										
		Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.	1 000			1 000				1 000			1 000																										
	70095	Pozostała działalność	20 000			20 000											20 000				20 000																		
		Zakup sprzętu i oprogramowania	20 000			20 000											20 000				20 000																		
710		Działalność usługowa	2 477 000			2 477 000											2 477 000				2 477 000	327 000																	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000			327 000											327 000				327 000	327 000																	
		Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	327 000			327 000											327 000				327 000	327 000																	
	71095	Pozostała działalność	2 150 000			2 150 000											2 150 000				2 150 000	327 000																	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:													w tym:																						
							- zakup i objęcie akcji i udziałów			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			- wydatki majątkowe w formie dotacji			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst			● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst																				
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia															
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
		Modernizacja remizy OSP Osiedle Stale w ramach Programu modernizacji remiz OSP*	150 000			150 000										150 000							150 000							150 000												
801	Oświata i wychowanie		4 609 793			4 609 793										4 609 793							4 609 793	3 837 856						3 837 856												
	80101	Szkoły podstawowe	969 688			969 688										969 688							969 688	728 951						728 951												
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	392 199			392 199										392 199							392 199	392 199						392 199												
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	308 038			308 038										308 038							308 038	308 038						308 038												
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	28 714			28 714										28 714							28 714	28 714						28 714												
		Zakup zmywarki SP 3	4 100			4 100										4 100							4 100																			
		Zakup kserokopiarki ZS 4	10 000			10 000										10 000							10 000																			
		Przebudowa kotłowni w SP19	120 000			120 000										120 000							120 000																			
		Terenowa pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej Nr 16	106 637			106 637										106 637							106 637																			
	80104	Przedszkola	117 774			117 774										117 774							117 774	111 974						111 974												
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii*	111 974			111 974										111 974							111 974	111 974						111 974												

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 z				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań z																	
							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														
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																	
		Zakup zmywarki - PM 2	5 800			5 800										5 800			5 800																					
	80110	Gimnazja	528 529			528 529										528 529			528 529	3 129																				
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	3 129			3 129										3 129			3 129	3 129																				
		Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu w GM 5	479 400			479 400										479 400			479 400																					
		Wykonanie instalacji odgromowej w GM 8	46 000			46 000										46 000			46 000																					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 993 802			2 993 802										2 993 802			2 993 802	2 993 802																				
		Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie*	2 993 802			2 993 802										2 993 802			2 993 802	2 993 802																				
	851	Ochrona zdrowia	2 001 000			2 001 000					1 000		1 000		2 000 000			2 000 000																						
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000			2 000 000									2 000 000			2 000 000																						
		Modernizacja oddziałów szpitalnych	2 000 000			2 000 000									2 000 000			2 000 000																						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000			1 000					1 000		1 000																											
		Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.	1 000			1 000					1 000		1 000																											

1	2	3	4	5	6	7	w tym:													w tym:					31																									
							- 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 z realizacji zadań jst																															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 608 091				17 608 091						1 000		1 000																																				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 652				418 652						1 000		1 000																																				
	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	1 000				1 000						1 000		1 000																																				
	Budowa systemu odwodnienia na terenach narażonych na podtopienia	417 652				417 652																																												
90002	Gospodarka odpadami	1 394 211				1 394 211																																												
	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno*	1 384 211				1 384 211																																												
	Zakup sprzętu i oprogramowania	10 000				10 000																																												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 517 939				3 517 939																																												
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka*	3 517 939				3 517 939																																												
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 562				11 562																																												
	Zakup kosiarki samojezdnej	11 562				11 562																																												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000				112 000																																												
	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	53 000				53 000																																												

1	2	3	4	5	6	7	w tym:											w tym:					30	31												
							- 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 z realizacją zadań jest														
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach			Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
		Doposażenie oświetlenia przy strefie rekreacji Sobieski-Górka	14 000			14 000											14 000				14 000															
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	45 000			45 000											45 000				45 000															
	90095	Pozostała działalność	12 153 727			12 153 727											12 153 727				12 153 727															
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Pilsudski*	11 289 299			11 289 299											11 289 299				11 289 299															
		Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory	75 000			75 000											75 000				75 000															
		Przystań kajakowa wraz z miejscem do biwakowania na brzegu rzeki Biała Przemsza w Długoszynie	75 000			75 000											75 000				75 000															
		Mini Centrum rekreacyjno-kulturalne, zagospodarowanie skweru przy ul. Ks. A. Mrocza 51,49	75 000			75 000											75 000				75 000															
		Modernizacja nasypu przy targowisku „Manhattan” w dzielnicy Podłęże	75 000			75 000											75 000				75 000															
		Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera – infrastruktura okolicy turystyczna	350 000			350 000											350 000				350 000															
		Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul. Kolejarzy w Szczakowej	94 428			94 428											94 428				94 428															

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 z				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań z															
							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	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach										
																															Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan wg uchwały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
		Parkour Street Workout – Park do ćwiczeń akrobatycznych i siłowych – skwer przy ul. Zubrzyckiego	75 000			75 000													75 000			75 000																		
		Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna „pod chmurką” w okolicy SP 3	75 000			75 000													75 000			75 000																		
		Osiedle Skalka – Strefa sportu, rekreacji – siłownia zewnętrzna, oświetlenie + monitoring	53 945			53 945													53 945			53 945																		
		Cyprysowy zakątek rekreacyjny – elementy siłowni zewnętrznej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Cyprysowej	75 000			75 000													75 000			75 000																		
		Teren rekreacyjny dla dzieci przy ulicy Jarzębinowej i Wrzosowej	75 000			75 000													75 000			75 000																		
		Napowietrzna rozrywka umysłowa dla młodzieży oraz miejsce integracji osób starszych – montaż urządzeń do gier przy ul. Cichej	75 000			75 000													75 000			75 000																		
		Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina	92 250			92 250													92 250			92 250																		
		Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podłęże	172 800			172 800													172 800			172 800																		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ZS Nr 4	30 955			30 955													30 955			30 955																		
Razem			65 718 439		250 000	65 968 439					5 500			5 500	2 035 000			2 035 000	63 677 939		250 000	63 927 939	24 741 673			24 741 673														

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

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK 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		127	121 579			127	127	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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			127	127			127	127					Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
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	6 080 101		1 371	6 081 472	108 347		1 371	109 718	5 971 754			5 971 754	
	80101	Szkoły podstawowe	169 543			169 543					169 543			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	214			214	214			214					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	80101	Szkoły podstawowe	344			344	344			344					Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Malego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospecjalistyczne „Mali Zdobywcy”, „Ił Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów - 100 Bajek”, Niepubliczne Przedszkole „Malutkie Misie”
	80104	Przedszkola	1 371			1 371	1 371			1 371					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	80104	Przedszkola	1 100			1 100	1 100			1 100					Dotacja celowa – zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin – porozumienia zawarte z innymi gminami
	80104	Przedszkola	31 796		1 371	33 167	31 796		1 371	33 167					Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	80110	Gimnazja	255			255	255			255					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
	80110	Gimnazja	313			313	313			313					Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	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	1 182 089			1 182 089					1 182 089			1 182 089	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: „Twoja Szkoła”, „Lider”, „Copernicus”, „Zak”, „Edukacja”, „CKK Indeks”, CE Siódemka, „Eduktor”

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80130	Szkoły zawodowe	61 669			61 669	61 669			61 669					Dotacja celowa dla powiatu na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – porozumienie z Gliwicami
	80130	Szkoły zawodowe	1 679 499			1 679 499					1 679 499				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – "Twoja -Szkoła", "Copernicus", „Żak”, „Edukacja”, „Szkoła policealna Informatyki i Administracji”, „CE Siódemka”, „Niepubliczne Technikum dla Dorosłych”, „Eduktor”, „Akademia Realizacji Dźwięku”
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 277 744			1 277 744					1 277 744				Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jaworzna
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	480 723			480 723					480 723				Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE
	80195	Pozostała działalność	17 000			17 000					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	1 391 792	4 000		1 387 792	900 000			900 000	491 792	4 000		487 792	
	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	4 000		126 000					130 000	4 000		126 000	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)

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
	85195	Pozostała działalność	37 000			37 000					37 000			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	1 907 705		902	1 908 607	27 745		902	28 647	1 879 960			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 dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500			500	500				500				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	7 240			7 240	7 240				7 240				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85216	Zasiłki stałe	17 760			17 760	17 760				17 760				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 000			302 000					302 000			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

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
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	102			102	102			102					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	143		102	245	143		102	245					Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych			800	800			800	800					Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	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	158 000	2 000		156 000					158 000	2 000		156 000	
	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 Intelktualną – Koło w Jaworznie
	85395	Pozostała działalność	58 000	2 000		56 000					58 000	2 000		56 000	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	285 551			285 551	2			2	285 549			285 549	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 549			285 549					285 549			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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1			1	1			1					Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855		Rodzina	2 499 870		145 000	2 644 870	1 999 870			1 999 870	500 000		145 000	645 000	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 000			8 000	8 000			8 000					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 000			12 000	12 000			12 000					Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 511			36 511	36 511			36 511					Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 244			103 244	103 244			103 244					Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85504	Wspieranie rodziny	500 000		145 000	645 000					500 000		145 000	645 000	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

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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 406 712			1 406 712	1 406 712			1 406 712					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	1 171 500			1 171 500					1 171 500			1 171 500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 500			421 500					421 500			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	12 637 705			12 637 705	12 622 705			12 622 705	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	1 086 473			1 086 473	1 086 473			1 086 473					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry " Archetti")
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 317 154			4 317 154	4 317 154			4 317 154					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKIS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 285 195			1 285 195	1 285 195			1 285 195					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 446 039			4 446 039	4 446 039			4 446 039					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	938 750			938 750	938 750			938 750					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	w tym:								Przeznaczenie dotacji
				(-) zmniejszenia	(+)		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
							Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	Ogółem przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Ogółem dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92195	Pozostała działalność	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	8 092 791		2 000	8 094 791	7 126 791			7 126 791	968 000		2 000	968 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 126 791			7 126 791	7 126 791			7 126 791					Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)
	92695	Pozostała działalność	66 000		2 000	68 000					66 000		2 000	68 000	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	37 906 253	6 000	149 400	38 049 653	26 323 246		2 400	26 325 646	11 583 007	6 000	147 000	11 724 007	

**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
755		Wymiar sprawiedliwości			127	127												127	127	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			127	127												127	127	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
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

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		
	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	1 371	109 718											108 347			1 371	109 718		
	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	214			214										214				214	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	80101	Szkoły podstawowe	344			344										344				344	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	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	1 371			1 371										1 371				1 371	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	80104	Przedszkola	31 796		1 371	33 167										31 796		1 371		33 167	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	80110	Gimnazja	255			255										255				255	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
	80110	Gimnazja	313			313										313				313	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	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

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	
	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		902	28 647										27 745		902	28 647	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000			2 000										2 000			2 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500			500										500			500	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85216	Zasiłki stałe	7 240			7 240										7 240			7 240	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85216	Zasiłki stałe	17 760			17 760										17 760			17 760	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		w tym:													
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe							
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102			102										102			102	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143		102	245										143		102	245	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			800	800												800	800	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2			2										2			2	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1			1										1			1	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1			1										1			1	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855		Rodzina	1 999 870			1 999 870										1 999 870			1 999 870	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 000			8 000										8 000			8 000	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 000			12 000										12 000			12 000	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		w tym:													
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe							
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 511			36 511										36 511			36 511	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 244			103 244										103 244			103 244	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	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	1 406 712			1 406 712										1 406 712			1 406 712	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	12 622 705			12 622 705					12 622 705			12 622 705						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem dotacje przed zmianą	zmiany		Ogółem dotacje po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												Przeznaczenie dotacji	
				(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia		w tym:													
							Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe							
							Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Dotacje po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	549 094			549 094					549 094			549 094						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „eMBand”)
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 086 473			1 086 473					1 086 473			1 086 473						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestry „Archetti”)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 317 154			4 317 154					4 317 154			4 317 154						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKKS)
	92113	Centra kultury i sztuki	1 285 195			1 285 195					1 285 195			1 285 195						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Sztuki - Teatr Sztuk)
	92116	Biblioteki	4 446 039			4 446 039					4 446 039			4 446 039						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)
	92118	Muzea	938 750			938 750					938 750			938 750						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
926		Kultura fizyczna	7 126 791			7 126 791					7 126 791			7 126 791						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 126 791			7 126 791					7 126 791			7 126 791						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKKS)
		Razem	26 323 246		2 400	26 325 646					22 433 382			22 433 382	3 889 864			2 400	3 892 264	

**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 łowiectwo	12 000			12 000					12 000			12 000						
	01030	Łąby 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	5 971 754			5 971 754					5 954 754			5 954 754	17 000				17 000	
	80101	Szkoły podstawowe	169 543			169 543					169 543			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, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Malego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospejalistyczne „Mali Zdobycy”, „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	1 182 089			1 182 089						1 182 089			1 182 089							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	1 277 744			1 277 744						1 277 744			1 277 744							Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jaworzna
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	480 723			480 723						480 723			480 723							Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE
	80195	Pozostała działalność	17 000			17 000									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	491 792	4 000		487 792						324 792			324 792	167 000	4 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	4 000		126 000									130 000	4 000						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	37 000			37 000									37 000				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	1 879 960			1 879 960										1 879 960				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	302 000			302 000									302 000				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	158 000	2 000		156 000										158 000	2 000			156 000	
	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	58 000	2 000		56 000									58 000	2 000			56 000	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 549			285 549					285 549			285 549						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 549			285 549					285 549			285 549						Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w niepublicznych placówkach na terenie miasta Jaworzna
855		Rodzina	500 000		145 000	645 000									500 000		145 000	645 000		
	85504	Wspieranie rodziny	500 000		145 000	645 000									500 000		145 000	645 000	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	1 171 500			1 171 500									1 171 500			1 171 500		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 500			421 500									421 500			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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych na realizację programu ograniczania niskiej emisji)	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000			15 000									15 000			15 000		

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		2 000	968 000										966 000		2 000	968 000	
	92695	Pozostała działalność	66 000		2 000	68 000										66 000		2 000	68 000	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	11 583 007	6 000	147 000	11 724 007					6 577 095			6 577 095	5 005 912	6 000	147 000	5 146 912		

Załącznik Nr 6 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									
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	568 534		10 000	578 534	1 075			1 075	2 295			2 295	85 850		250	86 100			32 000	32 000	29 250			29 250	3 500			3 500	732 754
	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			2 010													2 030
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	7 500			7 500	20			20	100			100	7 000			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			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	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			24 000	24 000									244 300
	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							8 000	8 000									17 630
	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	160			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	620			620	955			955	43 010			43 010			32 000	32 000								443 860	
	80104	Przedszkola (PM 1)													100			100													100
	80104	Przedszkola (PM 2)	3 600			3 600					10			10																	3 610

1	dział	2	rozdział	3	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				32		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30
					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				
			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		250	270												270	
			Razem	80104	12 002			12 002	35			35	190		190	35 840		250	36 090						29 250		29 250			77 567		

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		10 000	17 200	20			20	100			100																	17 320
	80110	Gimnazja (GM 5)	20 240			20 240	80			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	70			70	100			100																	20 150
	80110	Gimnazja (GM 11)	1 100			1 100	10			10	20			20																	1 130
	Razem	80110	71 847		10 000	81 847	245			245	560			560																	82 652
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	19 000			19 000	70			70	100			100																	19 170
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	7 200			7 200	10			10	20			20																	7 230
	Razem	80120	26 200			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

1	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			
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)	5 700					5 700	10			10	20			20													5 730
		80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	41 500					41 500	50			50	150			150	4 000												45 700
		Razem	80130	78 110					78 110	90			90	320			320	7 000												85 520
		80132	Szkoły artystyczne (PSM)	13 000					13 000	5			5	150			150										3 500		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	110			110	350			350	45 000								3 000	66 000		66 000	199 960
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000					25 000	50			50	250			250	25 000												53 300
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	60 500					60 500	60			60	100			100	20 000												80 660

1	2	3	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku			Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży			wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				32			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31
dział	rozdział	wyszczególnienie	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	Razem
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			654 034		10 000	664 034	1 185			1 185	2 645			2 645	130 850		250	131 100	3 000		32 000	35 000	95 250			95 250	3 500			3 500	932 714

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	630 504		42 250	672 754	605 994		42 250	648 244	24 510			24 510	60 000				60 000	732 754
	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		24 000	194 300	160 300		24 000	184 300	10 000			10 000	50 000				50 000	244 300
	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		8 000	17 630	9 280		8 000	17 280	350			350						17 630
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 710			6 710	6 410			6 410	300			300						6 710
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20 ZS1)	18 310			18 310	18 010			18 010	300			300						18 310
	80101	Szkoły podstawowe (SP22)	8 530			8 530	8 330			8 330	200			200						8 530
Razem	80101		361 860		32 000	393 860	346 890		32 000	378 890	14 970			14 970	50 000				50 000	443 860
	80104	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)	2 120			2 120	2 020			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
	80104	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		250	270		250	250	20	20			20						270
Razem	80104		67 317		250	67 567	65 777		250	66 027	1 540			1 540	10 000				10 000	77 567
	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		10 000	17 320	6 920		10 000	16 920	400			400						17 320
	80110	Gimnazja (GM 5)	20 420			20 420	18 920			18 920	1 500			1 500						20 420
	80110	Gimnazja Z-S-P Nr 2 (GM 6)	2 932			2 932	2 732			2 732	200			200						2 932
	80110	Gimnazja (GM 8)	20 150			20 150	19 850			19 850	300			300						20 150
	80110	Gimnazja (GM 11)	1 130			1 130	1 030			1 030	100			100						1 130
Razem	80110		72 652		10 000	82 652	69 052		10 000	79 052	3 600			3 600						82 652
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	19 170			19 170	18 670			18 670	500			500						19 170
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	7 230			7 230	7 030			7 030	200			200						7 230
Razem	80120		26 400			26 400	25 700			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)	5 730			5 730	5 530			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		85 520			85 520	83 920			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)	16 655			16 655	14 655			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	189 960			189 960	189 260			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)	70 660			70 660	70 160			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		820 464		42 250	862 714	795 254		42 250	837 504	25 210			25 210	70 000				70 000	932 714

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **327.295 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **327.295 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **327.295 zł** składają się:

- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **902 zł**,
- wyższe wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **127 zł**,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **3 zł**,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **244.000 zł**,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **82.263 zł**.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zwiększono dochody ogółem o kwotę 130 zł, w tym o kwotę 127 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz o kwotę 3 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Są to środki zwrócone przez organizację realizującą zadanie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Jaworzna w 2016 r. Tak pozyskane środki posłużą na zwroty dotacji do Wojewody.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę 902 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Planowane tu dochody związane są z wydanymi przez MOPS decyzjami o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Środki posłużą na zwroty dotacji do Wojewody.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody ogółem o kwotę 82.263 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W związku z podpisaniem umowy Nr 555/2016/26/OP/oz/D z WFOŚiGW w Katowicach miasto pozyska środki na realizację zadania "Ochrona chomika europejskiego – wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – etap II". Na realizację zadania miasto pozyskało w 2016 r. środki w kwocie 21.254,30 zł. W roku 2017 WFOŚiGW przekaże kwotę 82.263 zł, w roku 2018 kwotę 70.521 zł. W roku 2019, po zaakceptowaniu rozliczenia końcowego miasto uzyska w ramach projektu kwotę 19.610 zł. Ww. Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF "Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury".

W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 244.000 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. W oparciu o umowę Nr 2016/0703/4578/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej – edycja 2016” uzyskano środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie”. Minister Sportu i Turystyki udzielił już miastu dofinansowania na ww. zadanie w roku 2016 w kwocie 400.000 zł. Aktualnie wprowadza się do budżetu miasta część dotacji planowanej na rok 2017 w kwocie 244.000 zł.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. zwiększono ogółem o kwotę **327.295 zł.**

w tym zwiększono:

- 1) **w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości**, w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna zwiększono wydatki ogółem o kwotę 130 zł. O kwotę 127 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” oraz o kwotę 3 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki. Tak pozyskane środki posłużą na zwroty dotacji do Wojewody.
- 2) **w dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono wydatki ogółem o kwotę 902 zł. W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 102 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Środki te przeznaczone zostaną na zwrot do Wojewody nienależnej dotacji dot. dożywiania dzieci. W rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 800 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody nienależnie pobranego zasiłku celowego.
- 3) **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 82.263 zł. Zwiększono tu wydatki statutowe jednostki na zakup usług pozostałych. Zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania "Ochrona chomika europejskiego – wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna – etap II".
- 4) **w dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 244.000 zł. Zwiększono tu wydatki na zadaniu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19 w Jaworznie”.

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

Zmniejszono wydatki:

- 1) **w dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 10.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki.
- 2) **w dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł. Zmniejszono tu wydatki statutowe jednostki, a pozyskane w ten sposób środki zabezpieczą plan wydatków na remonty samochodów pożarniczych OSP.
- 3) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.371 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
- 4) **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 174.100 zł. W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 16.095 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki. W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 158.005 zł, w tym o kwotę 9.405 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 144.600 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 4.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Środki przeniesione zostaną do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz do działu 855 – Rodzina, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny.
- 5) **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.
- 6) **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 2.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki.
- 7) **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł zmniejszono limit wydatków bieżących. Zmniejszono tu wydatki statutowe jednostki.

Jednocześnie zwiększono wydatki:

- 1) **w dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 16.000 zł, w tym o kwotę 10.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 6.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania) i telekomunikacyjnych”.
- 2) **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** o kwotę 20.000 zł zwiększono wydatki statutowe na wykonanie remontu samochodów pożarniczych OSP.
- 3) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.371 zł.
W rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.371 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Tak pozyskane środki posłużą na zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń.
W rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 2.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.
- 4) **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększono limit wydatków bieżących ogółem o kwotę 29.100 zł. O kwotę 23.300 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 5.800 zł zwiększono wydatki statutowe. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na działania z obszaru przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i profilaktyki uzależnień, w tym na realizację przez OIK programu „Szanuj Mnie, Szanuj Siebie”.
- 5) **w dziale 855 – Rodzina**, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zwiększono wydatki ogółem o kwotę 145.000 zł. Zwiększono tu 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. Środki wykorzystane zostaną na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-16 lat oraz osób dorosłych pochodzących z rodzin z podwyższonego ryzyka.
- 6) **w dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł zwiększono limit wydatków 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 4 do niniejszej uchwały.

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

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 6 do niniejszej uchwały.

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

Jaworzno, 10 kwietnia 2017 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta