

**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 **1.614.580 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 **1.614.580 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) 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 3 do niniejszej uchwały,

4) 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące, w tym:			1 380 675,00		31 500,00		1 412 175,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		489 082,00				489 082,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		289 082,00				289 082,00
	Wpływy z różnych opłat		200 000,00				200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		138 000,00				138 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		98 000,00				98 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		40 000,00				40 000,00
758	Różne rozliczenia		342 465,00				342 465,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		342 465,00				342 465,00
801	Oświata i wychowanie		270 000,00				270 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		176 000,00				176 000,00
	Wpływy z usług		94 000,00				94 000,00
852	Pomoc społeczna		134 128,00				134 128,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 023,00				45 023,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		89 105,00				89 105,00
	<i>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</i>		89 105,00				89 105,00
855	Rodzina		7 000,00		31 500,00		38 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				31 500,00		31 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00				7 000,00
dochody majątkowe, w tym:			202 405,00				202 405,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00				40 000,00

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		40 000,00				40 000,00
926	Kultura fizyczna		162 405,00				162 405,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:		162 405,00				162 405,00
	<i>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</i>		162 405,00				162 405,00
RAZEM DOCHODY			1 583 080,00		31 500,00		1 614 580,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	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		
									w tym:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
020		Leśnictwo	10 000		10 000		10 000				10 000										
	02001	Gospodarka leśna	10 000		10 000		10 000				10 000										
600		Transport i łączność	895 400	734 000	228 500	100 000	228 500	100 000			228 500	100 000								666 900	634 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	700 000	634 000	50 000		50 000				50 000									650 000	634 000
	60016	Drogi publiczne gminne	175 400	100 000	158 500	100 000	158 500	100 000			158 500	100 000								16 900	
	60095	Pozostała działalność	20 000		20 000		20 000				20 000										
700		Gospodarka mieszkaniowa	661 880	1 070 300	611 880	1 070 300	611 880	1 070 300		50 000	611 880	1 020 300								50 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 229		482 229		482 229				482 229										
	70095	Pozostała działalność	179 651	1 070 300	129 651	1 070 300	129 651	1 070 300		50 000	129 651	1 020 300								50 000	
710		Działalność usługowa	80 000																	80 000	
	71095	Pozostała działalność	80 000																	80 000	
750		Administracja publiczna	76 000	62 151	76 000	8 651	76 000	8 651	50 000	1 651	26 000	7 000									53 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	62 151	50 000	8 651	50 000	8 651	50 000	1 651		7 000									53 500
	75095	Pozostała działalność	26 000		26 000		26 000				26 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 000		27 000		27 000				27 000									140 000
	75416	Straż gminna (miejska)		167 000		27 000		27 000				27 000									140 000
801		Oświata i wychowanie	15 000	896 906	15 000	896 906	15 000	896 906		220 376	15 000	676 530									
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	42 300	5 000	42 300	5 000	42 300		42 300	5 000										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 758		40 758		40 758		40 758											
	80104	Przedszkola		64 065		64 065		64 065				64 065									
	80110	Gimnazja	3 000	342 465	3 000	342 465	3 000	342 465			3 000	342 465									
	80111	Gimnazja specjalne		64 454		64 454		64 454		64 454											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		72 864		72 864		72 864		72 864											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		270 000		270 000		270 000				270 000									
	80195	Pozostała działalność	7 000		7 000		7 000				7 000										
851		Ochrona zdrowia	167 000		167 000									167 000							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	167 000		167 000									167 000							
852		Pomoc społeczna	14 000	210 128	14 000	184 128	14 000	43 023			14 000	43 023		2 000		50 000		89 105			26 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000		2 000		2 000				2 000										

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000		12 000		12 000				12 000										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000		2 000									2 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe		50 000		50 000										50 000					
	85232	Centra integracji społecznej		26 000																	26 000
	85295	Pozostała działalność		132 128		132 128		43 023				43 023								89 105	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 000		27 000		27 000		27 000											
	85333	Powiatowe urzędy pracy		27 000		27 000		27 000		27 000											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 300	37 370	47 300	37 370	47 300	37 370	42 300	37 370	5 000										
	85401	Świetlice szkolne	42 300		42 300		42 300		42 300												
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		37 370		37 370		37 370		37 370											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000		5 000		5 000				5 000										
855		Rodzina		38 500		38 500		31 500				31 500		7 000							
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 000		7 000								7 000							
	85508	Rodziny zastępcze		700		700		700				700									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 800		30 800		30 800				30 800									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	387 000	100 000		100 000					100 000								150 000	387 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000		100 000		100 000					100 000								150 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000																	7 000
	90095	Pozostała działalność		380 000																	380 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 900			37 900								37 900						
	92118	Muzea		37 900			37 900								37 900						
926		Kultura fizyczna		162 905			500					500									162 405
	92601	Obiekty sportowe		162 905			500					500									162 405
RAZEM			2 216 580	3 831 160	1 269 680	2 428 255	1 102 680	2 242 250	92 300	336 397	1 010 380	1 905 853	167 000	46 900		50 000		89 105	946 900	1 402 905	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

GMINA

Dział	Rozdz.	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	
									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
020		Leśnictwo	10 000		10 000		10 000				10 000									
	02001	Gospodarka leśna	10 000		10 000		10 000				10 000									
600		Transport i łączność	195 400	100 000	178 500	100 000	178 500	100 000			178 500	100 000							16 900	
	60016	Drogi publiczne gminne	175 400	100 000	158 500	100 000	158 500	100 000			158 500	100 000							16 900	
	60095	Pozostała działalność	20 000		20 000		20 000				20 000									
700		Gospodarka mieszkaniowa	661 880	1 070 300	611 880	1 070 300	611 880	1 070 300		50 000	611 880	1 020 300							50 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 229		482 229		482 229				482 229									
	70095	Pozostała działalność	179 651	1 070 300	129 651	1 070 300	129 651	1 070 300		50 000	129 651	1 020 300							50 000	
710		Działalność usługowa	80 000																80 000	
	71095	Pozostała działalność	80 000																80 000	
750		Administracja publiczna	76 000	62 151	76 000	8 651	76 000	8 651	50 000	1 651	26 000	7 000								53 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	62 151	50 000	8 651	50 000	8 651	50 000	1 651		7 000								53 500
	75095	Pozostała działalność	26 000		26 000		26 000				26 000									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		167 000		27 000		27 000				27 000									140 000
	75416	Straż gminna (miejska)		167 000		27 000		27 000				27 000									140 000
801		Oświata i wychowanie	15 000	718 830	15 000	718 830	15 000	718 830		42 300	15 000	676 530									
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	42 300	5 000	42 300	5 000	42 300		42 300	5 000										
	80104	Przedszkola		64 065		64 065		64 065				64 065									
	80110	Gimnazja	3 000	342 465	3 000	342 465	3 000	342 465			3 000	342 465									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		270 000		270 000		270 000				270 000									
	80195	Pozostała działalność	7 000		7 000		7 000				7 000										
851		Ochrona zdrowia	167 000		167 000								167 000								
	85149	Programy polityki zdrowotnej	167 000		167 000								167 000								
852		Pomoc społeczna	12 000	210 128	12 000	184 128	12 000	43 023			12 000	43 023		2 000		50 000		89 105			26 000
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000		12 000		12 000				12 000										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000		2 000								2 000							
	85215	Dodatki mieszkaniowe		50 000		50 000										50 000					
	85232	Centra integracji społecznej		26 000																	26 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																	
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85295	Pozostała działalność		132 128		132 128		43 023				43 023						89 105		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 300		42 300		42 300		42 300											
	85401	Świetlice szkolne	42 300		42 300		42 300		42 300											
855		Rodzina		7 000		7 000								7 000						
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 000		7 000								7 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	387 000	100 000		100 000				100 000								150 000	387 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000		100 000		100 000				100 000								150 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 000																7 000
	90095	Pozostała działalność		380 000																380 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 900		37 900								37 900						
	92118	Muzea		37 900		37 900								37 900						
926		Kultura fizyczna		162 905		500		500				500								162 405
	92601	Obiekty sportowe		162 905		500		500				500								162 405
RAZEM			1 509 580	2 923 214	1 212 680	2 154 309	1 045 680	1 968 304	92 300	93 951	953 380	1 874 353	167 000	46 900		50 000	89 105	296 900	768 905	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

POWIAT

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																	
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600		Transport i łączność	700 000	634 000	50 000		50 000				50 000								650 000	634 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	700 000	634 000	50 000		50 000				50 000								650 000	634 000
801		Oświata i wychowanie		178 076		178 076		178 076		178 076										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 758		40 758		40 758		40 758										
	80111	Gimnazja specjalne		64 454		64 454		64 454		64 454										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		72 864		72 864		72 864		72 864										
852		Pomoc społeczna	2 000		2 000		2 000				2 000									
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000		2 000		2 000				2 000									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 000		27 000		27 000		27 000										
	85333	Powiatowe urzędy pracy		27 000		27 000		27 000		27 000										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	37 370	5 000	37 370	5 000	37 370		37 370	5 000									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		37 370		37 370		37 370		37 370										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000		5 000		5 000				5 000									
855		Rodzina		31 500		31 500		31 500			31 500									
	85508	Rodziny zastępcze		700		700		700			700									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w tym:																		
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30 800		30 800		30 800				30 800									
RAZEM			707 000	907 946	57 000	273 946	57 000	273 946		242 446	57 000	31 500							650 000	634 000	

Załącznik Nr 3 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	- wnieсение 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				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
600		Transport i łączność	13 679 150	666 900	634 000	13 646 250											13 679 150	666 900	634 000	13 646 250	12 415 378	500 000		11 915 378			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 613 175	650 000	634 000	13 597 175											13 613 175	650 000	634 000	13 597 175	12 415 378	500 000		11 915 378			
		Przebudowa DK 79 "Miasto Twarz do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z ALTysiąclecia, estakada Byszyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolsudskiego*	1 700 000	650 000		1 050 000											1 700 000	650 000		1 050 000	1 191 266	500 000		691 266			
		Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego*	11 224 112		500 000	11 724 112											11 224 112		500 000	11 724 112	11 224 112			11 224 112			
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa) poprawa infrastruktury drogowej*	689 063		134 000	823 063											689 063		134 000	823 063							

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:												w tym:													
							- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					- wydatki majątkowe w formie dotacji					- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst								
								Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
60016		Drogi publiczne gminne	65 975	16 900		49 075													65 975	16 900		49 075										
		Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ul. Górnicy i Dwornickiego	65 975	16 900		49 075													65 975	16 900		49 075										
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 700	50 000		30 700													80 700	50 000		30 700										
70095		Pozostała działalność	80 700	50 000		30 700													80 700	50 000		30 700										
		Instalacja systemu przedpłatowego wody w budynku przy ul. Północnej 9c	80 700	50 000		30 700													80 700	50 000		30 700										
710		Działalność usługowa	2 150 000	80 000		2 070 000													2 150 000	80 000		2 070 000										
71095		Pozostała działalność	2 150 000	80 000		2 070 000													2 150 000	80 000		2 070 000										
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych	2 150 000	80 000		2 070 000													2 150 000	80 000		2 070 000										
750		Administracja publiczna	415 050	53 500		468 550													415 050	53 500		468 550										
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 050	53 500		468 550													415 050	53 500		468 550										
		Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania) i telekomunikacyjnych	415 050	53 500		468 550													415 050	53 500		468 550										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000		140 000															140 000	140 000										
75416		Straż gminna (miejska)		140 000		140 000															140 000	140 000										
		Zakup i przystosowanie samochodu do transportu osób niepełnych		140 000		140 000															140 000	140 000										
801		Oświata i wychowanie	2 029 528			2 029 528													2 029 528			2 029 528	1 902 466	1 180	579	1 901 865						
80101		Szkoły podstawowe	1 510 873			1 510 873													1 510 873			1 510 873	1 418 136	1 180		1 416 956						

Dział	Rodzaj	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	Plan po zmianach	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	1 510 873			1 510 873										1 510 873				1 510 873	1 418 136	1 180		1 416 956																		
80104	Przedszkola		518 655			518 655										518 655				518 655	484 330		579	484 909																		
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii*	518 655			518 655										518 655				518 655	484 330		579	484 909																		
852	Pomoc społeczna				26 000	26 000														26 000	26 000		26 000	26 000																		
		Centra integracji społecznej			26 000	26 000														26 000	26 000		26 000	26 000																		
		Centrum Usług Społecznych-Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego			26 000	26 000														26 000	26 000		26 000	26 000																		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 867 939	150 000	387 000	4 104 939										3 867 939	150 000	387 000	4 104 939	3 517 939	150 000		3 367 939																			
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 517 939	150 000		3 367 939										3 517 939	150 000		3 367 939	3 517 939	150 000		3 367 939																			
		Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęża i Park Chrzastówka*	3 517 939	150 000		3 367 939										3 517 939	150 000		3 367 939	3 517 939	150 000		3 367 939																			
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			7 000	7 000														7 000	7 000																					
		Wykonanie oświetlenia przy stadionie Viktorii w Jeleniu			7 000	7 000														7 000	7 000																					
90095	Pozostała działalność		350 000		380 000	730 000										350 000			380 000	730 000																						

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 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	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																					
		Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera – infrastruktura okotourystyczna	350 000		380 000	730 000											350 000		380 000	730 000																								
926		Kultura fizyczna	4 643 500		162 405	4 805 905											4 643 500		162 405	4 805 905	4 643 500		162 405	4 805 905		162 405	4 805 905																	
	92601	Obiekty sportowe	4 643 500		162 405	4 805 905											4 643 500		162 405	4 805 905	4 643 500		162 405	4 805 905		162 405	4 805 905																	
		Termomodernizacja Hali Widowiskowo-sportowej	4 643 500		162 405	4 805 905											4 643 500		162 405	4 805 905	4 643 500		162 405	4 805 905		162 405	4 805 905																	
		Razem	26 865 867	946 900	1 402 905	27 321 872											26 865 867	946 900	1 402 905	27 321 872	22 479 283	651 180	188 984	22 017 087																				

Załącznik Nr 4 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 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	
851		Ochrona zdrowia	1 128 000	167 000		961 000										1 128 000	167 000		961 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 128 000	167 000		961 000										1 128 000	167 000		961 000	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
852		Pomoc społeczna	500		2 000	2 500										500		2 000	2 500	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500		2 000	2 500										500		2 000	2 500	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
855		Rodzina	20 000		7 000	27 000										20 000		7 000	27 000	
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000		7 000	27 000										20 000		7 000	27 000	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 750		37 900	976 650					938 750		37 900	976 650						
	92118	Muzea	938 750		37 900	976 650					938 750		37 900	976 650						Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Muzeum Miasta)
		Razem	2 087 250	167 000	46 900	1 967 150					938 750		37 900	976 650		1 148 500	167 000	9 000	990 500	

Załącznik Nr 5 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 wydziałowym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
801		Oświata i wychowanie	24 860		62 000	86 860	40			40	190			190	4 100		12 000	16 100	8 450		7 600	16 050									119 240
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	9 560		7 500	17 060	20			20	50			50			12 000	12 000	8 000				8 000								37 130
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 600		50 000	56 600	10			10	100			100																	56 710
	Razem	80101	16 160		57 500	73 660	30			30	150			150			12 000	12 000	8 000				8 000								93 840
	80104	Przedszkola (PM Nr 25)									20			20	4 100			4 100	450		5 600	6 050									10 170
	Razem	80104									20			20	4 100			4 100	450		5 600	6 050								10 170	
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	8 700		4 500	13 200	10			10	20			20							2 000	2 000									15 230
	Razem	80130	8 700		4 500	13 200	10			10	20			20							2 000	2 000								15 230	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 500			60 500	60			60	100			100	20 000			20 000			2 600	2 600	36 000	36 000							83 260
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	60 500			60 500	60			60	100			100	20 000			20 000			2 600	2 600									83 260

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czyszczenia lub dzierżawy			odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku			Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie			wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wycieczek dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych			Razem					
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)		plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 19)																					36 000	36 000							
Razem			85 360		62 000	147 360	100			100	290			290	24 100		12 000	36 100	8 450		10 200	18 650	36 000	36 000						202 500	

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	277 780	19 400	83 600	341 980	266 030	19 400	81 600	328 230	11 750		2 000	13 750	50 000		17 400	67 400	409 380	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 10 – ZS3)	194 300	12 400		181 900	184 300	12 400		171 900	10 000			10 000	50 000		12 400	62 400	244 300	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	17 630		19 500	37 130	17 280		19 500	36 780	350			350					37 130	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 710		50 000	56 710	6 410		50 000	56 410	300			300					56 710	
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20 ZS1)	18 310	1 000	1 000	18 310	18 010	1 000		17 010	300	1 000	1 300						18 310	
Razem	80101		236 950	13 400	70 500	294 050	226 000	13 400	69 500	282 100	10 950		1 000	11 950	50 000		12 400	62 400	356 450	
	80104	Przedszkola (PM Nr 18)	7 380	5 000		2 380	7 180	5 000		2 180	200			200			5 000	5 000	7 380	
	80104	Przedszkola (PM Nr 25)	4 570		5 600	10 170	4 470		5 600	10 070	100			100					10 170	
Razem	80104		11 950	5 000	5 600	12 550	11 650	5 000	5 600	12 250	300			300			5 000	5 000	17 550	
	80110	Gimnazja (GM 8)	20 150	1 000	1 000	20 150	19 850	1 000		18 850	300	1 000	1 300						20 150	
Razem	80110		20 150	1 000	1 000	20 150	19 850	1 000		18 850	300		1 000	1 300					20 150	
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	8 730		6 500	15 230	8 530		6 500	15 030	200			200					15 230	
Razem	80130		8 730		6 500	15 230	8 530		6 500	15 030	200			200					15 230	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 660	36 000	2 600	73 260	106 160	36 000	2 600	72 760	500			500	10 000				10 000	83 260
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	70 660		2 600	73 260	70 160		2 600	72 760	500			500	10 000				10 000	83 260
	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												
Razem			384 440	55 400	86 200	415 240	372 190	55 400	84 200	400 990	12 250		2 000	14 250	60 000		17 400	77 400	492 640	

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.614.580 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.614.580 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.614.580 zł** składają się:

- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **341.105 zł**,
- wyższe wpływy z różnych opłat w kwocie **200.000 zł**,
- wyższe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **40.000 zł**,
- wyższe wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **98.000 zł**,
- wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **40.000 zł**,
- wyższe subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **342.465 zł**,
- wyższe wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **176.000 zł**,
- wyższe wpływy z usług w kwocie **94.000 zł**,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **251.510 zł**,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie **31.500 zł**,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 529.082 zł. Zwiększono tu dochody z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 289.082 zł (PKP Polskie Linie Kolejowe SA wpłaciły na rzecz gminy odszkodowania w oparciu o decyzje wydane w 2016 r.),
- wpływy z różnych opłat w kwocie 200.000 zł (na mocy postanowienia Sądu sygn.akt II C 376/15 dokonano wpłaty za bezumowne korzystanie z terenu),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 40.000 zł (wpłat dokonały osoby przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności).

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody ogółem o kwotę 138.000 zł, w tym z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 98.000 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40.000 zł. Dochody z ww. źródeł wykonano powyżej założeń przyjętych w uchwale budżetowej na 2017 r.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększono dochody ogółem o kwotę 342.465 zł. Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST5.4750.9.2017.8gm z dnia 10 lipca 2017 r., pismem Nr ST5.4750.7.2017.6gm z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz pismem Nr ST5.4750.7.2017.5gm z dnia 27 czerwca 2017 r. przyznał dla miasta Jaworzna w części gminnej na 2017 rok kwotę ogółem 342.465 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, wyposażenie szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które od września 2017 r. przekształcone zostaną w szkoły podstawowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody ogółem o kwotę 270.000 zł. O kwotę 176.000 zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz o kwotę 94.000 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług. Dochody te zrealizują stołówki szkolne i przedszkolne.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę 134.128 zł.

Dodatkowe dochody w kwocie 45.023 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonał Miejski Ośrodek Pomocy społecznej. Są tu zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe i zwroty kosztów pośrednich projektu AWR.

O kwotę 89.105 zł zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o umowę POWR.02.05.00-00-0075/16-00 realizował będzie w latach 2017-

2019 projekt „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie”. Wartość całkowita projektu wynosi 353.855 zł, w tym ze środków europejskich dofinansowanie wyniesie 298.229 zł i ze środków budżetu państwa 55.626 zł. W roku 2017 miasto pozyska środki w kwocie 89.105 zł, w roku 2018 – 171.750 zł i w roku 2019 dofinansowanie wyniesie kwotę 93.000 zł.

W dziale 855 – Rodzina zwiększono dochody ogółem o kwotę 38.500 zł. Zwiększono tu wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 31.500 zł. Dodatkowe środki w kwocie 700 zł. pozyskał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla podopiecznych systemu pieczy zastępczej, natomiast środki w kwocie 30.800 zł pozyskała Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza na wypoczynek wakacyjny dla wychowanków. Ponadto o kwotę 7.000 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe).

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono dochody ogółem o kwotę 162.405 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.04.03.01-24-0402/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Grunwaldzka 80 w Jaworznie ” miasto uzyska dofinansowanie w kwocie ogółem 5 374 130 zł w rozbiciu na rzeczywiste lata realizacji projektu 2017-2018. W roku 2017 zakłada się dofinansowanie w kwocie 162.405 zł a w 2018 w kwocie 5.211.725 zł. Przedmiotowa umowa o dofinansowanie na skutek wydłużonej procedury konkursowej zostanie w najbliższym czasie zaktualizowana.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 1.614.580 zł w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przeniesieniach wydatków między działami.

Zmniejszono:

1. w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 10.000 zł wydatki statutowe jednostki,
2. w dziale 600 – Transport i łączność wydatki ogółem o kwotę 895.400 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 228.500 zł oraz wydatki majątkowe ogółem o kwotę 666.900 zł,
 - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 700.000 zł, w tym o kwotę 50.000 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 650.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopolskiego”,
 - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 175.400 zł, w tym o kwotę 158.500 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 16.900 zł zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ul. Górniczej i Dwornickiego”,
 - w rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki ogółem o kwotę 661.880 zł, w tym wydatki bieżące ogółem o kwotę 611.880 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł,
 - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 482.229 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 70095 – Pozostała działalność zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 179.651 zł, w tym o kwotę 129.651 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 50.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu „Instalacja systemu przedpłatowego wody w budynku przy ul. Północnej 9c”,
4. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 80.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych”,
5. w dziale 750 – Administracja publiczna wydatki bieżące ogółem o kwotę 76.000 zł,

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 26.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki bieżące ogółem o kwotę 15.000 zł.
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki statutowe ogółem o kwotę 5.000 zł,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 3.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
 7. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zmniejszono o kwotę 167.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 8. w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki bieżące ogółem o kwotę 14.000 zł,
 - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 12.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
 9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące ogółem o kwotę 47.300 zł,
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zmniejszono o kwotę 42.300 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zmniejszono o kwotę 5.000 zł wydatki statutowe jednostki,
 10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ogółem o kwotę 250.000 zł, w tym wydatki statutowe o kwotę 100.000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł z zadania „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka”.

Zwiększono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność wydatki ogółem o kwotę 734.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 634.000 zł,
 - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 634.000 zł zwiększono wydatki majątkowe, w tym na zadaniu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 500.000 zł oraz na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa) poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 134.000 zł,
 - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność wydatki ogółem o kwotę 1.070.300 zł, w tym o kwotę 50.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 1.020.300 zł wydatki statutowe jednostki,
3. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki ogółem o kwotę 62.151 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.651 zł (w tym o kwotę 1.651 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” i o kwotę 7.000 zł wydatki statutowe) oraz o kwotę 53.500 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania) i telekomunikacyjnych”,
4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) wydatki ogółem o kwotę 167.000 zł, w tym o kwotę 27.000 zł wydatki statutowe oraz o kwotę 140.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup i przystosowanie samochodu do transportu osób nietrzeźwych”,
5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki bieżące ogółem o kwotę 896.906 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 42.300 zł w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększono o kwotę 40.758 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki statutowe ogółem o kwotę 64.065 zł,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono o kwotę 342.465 zł wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 64.454 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 72.864 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 270.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
6. w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ogółem o kwotę 210.128 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 184.128 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 26.000 zł,
- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę 2.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
 - w rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej zwiększono o kwotę 26.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Centrum Usług Społecznych- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego”,
 - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 132.128 zł, w tym o kwotę 43.023 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 89.105 zł zwiększono 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,
7. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 27.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
8. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 37.370 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
9. w dziale 855 – Rodzina wydatki bieżące ogółem o kwotę 38.500 zł,
- w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększono o kwotę 7.000 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zwiększono o kwotę 700 zł wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono o kwotę 30.800 zł wydatki statutowe jednostki,
10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki majątkowe ogółem o kwotę 387.000 zł,
- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o kwotę 7.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Wykonanie oświetlenia przy stadionie Victorii w Jeleniu”,
 - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększono o kwotę 380.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera – infrastruktura okolicy turystycznej”,
11. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 37.900 zł wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
12. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe ogółem o kwotę 162.905 zł, w tym o kwotę 500 zł wydatki statutowe oraz o kwotę 162.405 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej”.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Jaworzno, dnia 10 sierpnia 2017 r.

opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta