

**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 zmniejszyć ogółem o kwotę **2.386.554 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 zmniejszyć ogółem o kwotę **2.386.554 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,

5) 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

*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
<b>dochody bieżące, w tym:</b>			<b>686 429</b>		<b>516 120</b>		<b>1 202 549</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>200 000</b>				<b>200 000</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek		188 000				188 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 000				12 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>150 000</b>				<b>150 000</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		150 000				150 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 565</b>		<b>498 657</b>		<b>517 222</b>
	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:				183 905		183 905
	<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>				183 905		183 905
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:				314 752		314 752
	<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>				314 752		314 752
	Wpływy z usług		18 000				18 000
	Wpływy z różnych dochodów		565				565
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>40 800</b>				<b>40 800</b>

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 800				40 800
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 500</b>				<b>2 500</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500				2 500
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>268 064</b>				<b>268 064</b>
	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:		268 064				268 064
	<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>		268 064				268 064
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 500</b>		<b>17 463</b>		<b>23 963</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek		500				500
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000				6 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				17 463		17 463
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>318 897</b>		<b>3 270 206</b>		<b>3 589 103</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 270 206</b>		<b>3 270 206</b>	
	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:			3 270 206		3 270 206	
	<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>			3 270 206		3 270 206	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 982</b>				<b>298 982</b>	

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8
	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:	298 982				298 982	
	<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>	298 982				298 982	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 915</b>				<b>19 915</b>	
	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:	19 915				19 915	
	<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>	19 915				19 915	
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>318 897</b>	<b>686 429</b>	<b>3 270 206</b>	<b>516 120</b>	<b>3 589 103</b>	<b>1 202 549</b>

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		w tym:															
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	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							(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
020		<b>Leśnictwo</b>		10 000		10 000		10 000				10 000								
	02001	Gospodarka leśna		10 000		10 000		10 000				10 000								
600		<b>Transport i łączność</b>	3 272 806		2 600	2 600				2 600										3 270 206
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 270 206																	3 270 206
	60016	Drogi publiczne gminne	2 600		2 600	2 600				2 600										
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	100 000	646 900	100 000	646 900	100 000	646 900			100 000	646 900								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000		100 000	100 000				100 000										
	70095	Pozostała działalność		646 900		646 900		646 900				646 900								
710		<b>Działalność usługowa</b>	500 000																	500 000
	71095	Pozostała działalność	500 000																	500 000

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 obsługę długu		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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
750		<b>Administracja publiczna</b>	19 600		19 600		19 600				19 600												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600		19 600		19 600				19 600												
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	31 000	23 000	31 000		30 548			11 765		18 783				452							23 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		23 000																			23 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000		23 000		22 548			11 765		10 783				452							
	75495	Pozostała działalność	8 000		8 000		8 000					8 000											
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	413 971	4 539 899	5 690	4 536 209	5 690	4 031 304		3 903 440	5 690	127 864		321 000							183 905	408 281	3 690
	80101	Szkoły podstawowe	408 281	1 763 785		1 763 785		1 763 785		1 681 500		82 285											408 281
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		93 914		93 914		93 914		93 914													
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 200		13 200		13 200		13 200													
	80104	Przedszkola		1 073 752		1 073 752		982 752		959 452		23 300		91 000									
	80110	Gimnazja		354 279		354 279		354 279		350 000		4 279											
	80111	Gimnazja specjalne		107 201		107 201		107 201		107 201													
	80120	Licea ogólnokształcące		249 000		249 000		209 000		209 000				40 000									
	80130	Szkoły zawodowe		493 905		493 905		240 000		240 000				70 000							183 905		
	80132	Szkoły artystyczne		90 000		90 000		90 000		90 000													
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		111 573		111 573		111 573		111 573													

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 obsługę długu		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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 690	23 690	5 690	20 000	5 690	20 000		20 000	5 690												3 690
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		45 600		45 600		45 600		27 600		18 000											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		120 000		120 000									120 000								
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>192 268</b>		<b>192 268</b>		<b>189 268</b>		<b>13 000</b>		<b>176 268</b>			<b>3 000</b>								
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000		4 000		4 000				4 000											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106 000		106 000		103 000				103 000		3 000									
	85158	Izby wytrzeźwień		80 800		80 800		80 800		13 000		67 800											
	85195	Pozostała działalność		1 468		1 468		1 468				1 468											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 468</b>	<b>481 770</b>	<b>1 468</b>	<b>381 770</b>	<b>1 468</b>	<b>381 770</b>	<b>1 468</b>	<b>49 064</b>		<b>332 706</b>											<b>100 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 468		1 468		1 468		1 468														

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 obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		322 936		322 936		322 936					322 936										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 270		1 270		1 270					1 270										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 064		49 064		49 064		49 064													
	85295	Pozostała działalność		108 500		8 500		8 500					8 500										100 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>268 064</b>		<b>268 064</b>															<b>268 064</b>		
	85395	Pozostała działalność		268 064		268 064															268 064		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>325 312</b>		<b>325 312</b>		<b>241 312</b>		<b>239 312</b>		<b>2 000</b>		<b>84 000</b>									
	85401	Świetlice szkolne		72 000		72 000		72 000		72 000													
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		87 312		87 312		87 312		87 312													
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		84 000		84 000								84 000									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		40 000		40 000		40 000		40 000													
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		42 000		42 000		42 000		40 000		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 obsługę długu		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	(-) 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	
855		<b>Rodzina</b>	136 000	180 693	136 000	180 693		56 693				56 693	136 000	6 000		118 000							
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 500		6 500		500				500		6 000									
	85504	Wspieranie rodziny		40 000		40 000		40 000				40 000											
	85508	Rodziny zastępcze	26 000	116 193	26 000	116 193		16 193				16 193	26 000			100 000							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000	18 000	110 000	18 000							110 000			18 000							
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	66 900	2 600	66 900		66 900				66 900												2 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 600																			2 600
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 200		54 200		54 200				54 200												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000		10 000		10 000				10 000												
	90095	Pozostała działalność	2 700		2 700		2 700				2 700												
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		4 600		4 600		4 600				4 600											
	92195	Pozostała działalność		4 600		4 600		4 600				4 600											
926		<b>Kultura fizyczna</b>	4 529 415	9 500	9 500	9 500	9 500				9 500			9 500									4 519 915
	92601	Obiekty sportowe	4 529 415		9 500	9 500		9 500			9 500												4 519 915
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 500		9 500								9 500									
<b>RAZEM</b>			<b>9 071 160</b>	<b>6 684 606</b>	<b>372 758</b>	<b>6 555 316</b>	<b>236 306</b>	<b>5 561 847</b>	<b>13 233</b>	<b>4 204 816</b>	<b>223 073</b>	<b>1 357 031</b>	<b>136 000</b>	<b>423 500</b>	<b>452</b>	<b>118 000</b>				<b>451 969</b>	<b>8 698 402</b>	<b>129 290</b>	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK

GMINA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na obsługę długu		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											(-) zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
020		<b>Leśnictwo</b>		10 000		10 000		10 000				10 000											
	02001	Gospodarka leśna		10 000		10 000		10 000				10 000											
600		<b>Transport i łączność</b>	2 600		2 600		2 600				2 600												
	60016	Drogi publiczne gminne	2 600		2 600		2 600				2 600												
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	100 000	646 900	100 000	646 900	100 000	646 900			100 000	646 900											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000		100 000		100 000				100 000												
	70095	Pozostała działalność		646 900		646 900		646 900				646 900											
710		<b>Działalność usługowa</b>	500 000																			500 000	
	71095	Pozostała działalność	500 000																			500 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>	19 600		19 600		19 600				19 600												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600		19 600		19 600				19 600												
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	31 000	23 000	31 000		30 548			11 765	18 783					452							23 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		23 000																			23 000

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 obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000		23 000		22 548		11 765		10 783				452								
	75495	Pozostała działalność	8 000		8 000		8 000				8 000												
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>408 281</b>	<b>3 370 616</b>		<b>3 370 616</b>		<b>3 159 616</b>		<b>3 031 752</b>		<b>127 864</b>		<b>211 000</b>								<b>408 281</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	408 281	1 763 785		1 763 785		1 763 785		1 681 500		82 285										408 281	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 200		13 200		13 200		13 200													
	80104	Przedszkola		1 073 752		1 073 752		982 752		959 452		23 300		91 000									
	80110	Gimnazja		354 279		354 279		354 279		350 000		4 279											
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		45 600		45 600		45 600		27 600		18 000											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		120 000		120 000								120 000									
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>192 268</b>		<b>192 268</b>		<b>189 268</b>		<b>13 000</b>		<b>176 268</b>		<b>3 000</b>									
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000		4 000		4 000				4 000											

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 obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106 000		106 000		103 000				103 000		3 000									
	85158	Izby wytrzeźwień		80 800		80 800		80 800		13 000		67 800											
	85195	Pozostała działalność		1 468		1 468		1 468				1 468											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 468</b>	<b>481 770</b>	<b>1 468</b>	<b>381 770</b>	<b>1 468</b>	<b>381 770</b>	<b>1 468</b>	<b>49 064</b>		<b>332 706</b>											<b>100 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 468		1 468		1 468		1 468														
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		322 936		322 936		322 936				322 936											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 270		1 270		1 270				1 270											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 064		49 064		49 064		49 064													
	85295	Pozostała działalność		108 500		8 500		8 500				8 500											100 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>268 064</b>		<b>268 064</b>															<b>268 064</b>		
	85395	Pozostała działalność		268 064		268 064															268 064		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>102 000</b>		<b>102 000</b>		<b>72 000</b>		<b>72 000</b>				<b>30 000</b>									
	85401	Świetlice szkolne		72 000		72 000		72 000		72 000													

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 obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe		
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 000		30 000									30 000								
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>46 500</b>		<b>46 500</b>		<b>40 500</b>				<b>40 500</b>		<b>6 000</b>									
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 500		6 500		500				500		6 000									
	85504	Wspieranie rodziny		40 000		40 000		40 000				40 000											
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 900</b>	<b>2 600</b>	<b>66 900</b>		<b>66 900</b>				<b>66 900</b>												<b>2 600</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 600																			2 600
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 200		54 200		54 200				54 200												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000		10 000		10 000				10 000												
	90095	Pozostała działalność	2 700		2 700		2 700				2 700												
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 600</b>		<b>4 600</b>		<b>4 600</b>				<b>4 600</b>											
	92195	Pozostała działalność		4 600		4 600		4 600				4 600											
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 529 415</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>				<b>9 500</b>			<b>9 500</b>								<b>4 519 915</b>	
	92601	Obiekty sportowe	4 529 415		9 500		9 500				9 500											<b>4 519 915</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 500		9 500								9 500									
<b>RAZEM</b>			<b>5 659 264</b>	<b>5 157 818</b>	<b>231 068</b>	<b>5 032 218</b>	<b>230 616</b>	<b>4 504 654</b>	<b>13 233</b>	<b>3 165 816</b>	<b>217 383</b>	<b>1 338 838</b>		<b>259 500</b>	<b>452</b>					<b>268 064</b>	<b>5 428 196</b>	<b>125 600</b>	

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 obsługę długu		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	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
600		<b>Transport i łączność</b>	3 270 206																			3 270 206		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 270 206																				3 270 206	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	5 690	1 169 283	5 690	1 165 593	5 690	871 688		871 688	5 690				110 000						183 905		3 690	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		93 914		93 914		93 914		93 914														
	80111	Gimnazja specjalne		107 201		107 201		107 201		107 201														
	80120	Licea ogólnokształcące		249 000		249 000		209 000		209 000					40 000									
	80130	Szkoły zawodowe		493 905		493 905		240 000		240 000					70 000						183 905			
	80132	Szkoły artystyczne		90 000		90 000		90 000		90 000														
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		111 573		111 573		111 573		111 573														
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 690	23 690	5 690	20 000	5 690	20 000		20 000	5 690													3 690
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		223 312		223 312		169 312		167 312		2 000			54 000									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		87 312		87 312		87 312		87 312														
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		54 000		54 000									54 000									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		40 000		40 000		40 000		40 000														
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		42 000		42 000		42 000		40 000		2 000												
855		<b>Rodzina</b>	136 000	134 193	136 000	134 193		16 193				16 193	136 000				118 000							
	85508	Rodziny zastępcze	26 000	116 193	26 000	116 193		16 193				16 193	26 000				100 000							

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 obsługę długu		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	(-) 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		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000	18 000	110 000	18 000								110 000			18 000							
<b>RAZEM</b>			<b>3 411 896</b>	<b>1 526 788</b>	<b>141 690</b>	<b>1 523 098</b>	<b>5 690</b>	<b>1 057 193</b>		<b>1 039 000</b>	<b>5 690</b>	<b>18 193</b>	<b>136 000</b>	<b>164 000</b>		<b>118 000</b>				<b>183 905</b>	<b>3 270 206</b>	<b>3 690</b>		







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	(+)		zmniejszenia	Dotacje przedmiotowe			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe						
								Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+)	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+)	Dotacje po zmianach	Razem dotacje przed zmianą	(-) zmniejszenia	(+)	Dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
855		Rodzina	1 864 115	136 000	6 000	1 734 115									1 864 115	136 000	6 000	1 734 115		
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 000		6 000	33 000									27 000		6 000	33 000	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	
	85508	Rodziny zastępcze	319 003	26 000		293 003									319 003	26 000		293 003	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 341 712	90 000		1 251 712									1 341 712	90 000		1 251 712	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	20 000		156 400									176 400	20 000		156 400	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)	
926		Kultura fizyczna	7 185 791		9 500	7 195 291					7 185 791		9 500	7 195 291						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 185 791		9 500	7 195 291					7 185 791		9 500	7 195 291					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKiS)	
		<b>Razem</b>	<b>9 049 906</b>	<b>136 000</b>	<b>15 500</b>	<b>8 929 406</b>					<b>7 185 791</b>		<b>9 500</b>	<b>7 195 291</b>	<b>1 864 115</b>	<b>136 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 734 115</b>		



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	129 000		3 000	132 000										129 000		3 000	132 000	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	345 549		84 000	429 549					345 549		84 000	429 549						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 549		84 000	429 549					345 549		84 000	429 549						Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w niepublicznych placówkach na terenie miasta Jaworzna
		<b>Razem</b>	<b>7 260 612</b>		<b>408 000</b>	<b>7 668 612</b>					<b>7 131 612</b>		<b>405 000</b>	<b>7 536 612</b>	<b>129 000</b>			<b>3 000</b>	<b>132 000</b>	

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**

1	2	3	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				32
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
dział	rozdział	wyszczególnienie	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	Razem
801		Oświata i wychowanie	114 335		16 350	130 685	240		51	291	460		85	545	44 340		15 000	59 340	2 730		5 800	8 530									199 391
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	7 500		1 000	8 500	20			20	100			100	7 000			7 000													15 620
	80101	Szkoły podstawowe (SP 7)	21 000			21 000	70			70	70		20	90			5 000	5 000													26 160
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8)	3 116			3 116	10			10	20			20							3 000	3 000									6 146
	80101	Szkoły podstawowe (SP 11)			350	350							10	10																	360
	80101	Szkoły podstawowe (SP 15)	33 925			33 925	80		50	130	100			100	10 000			10 000													44 155
	<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>65 541</b>		<b>1 350</b>	<b>66 891</b>	<b>180</b>		<b>50</b>	<b>230</b>	<b>290</b>		<b>30</b>	<b>320</b>	<b>17 000</b>		<b>5 000</b>	<b>22 000</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>								<b>92 441</b>	
	80104	Przedszkola (PM 2)	3 600			3 600			1	1	10			10																	3 611
	80104	Przedszkola (PM 10)											5	5	20			20	730			730									755
	80104	Przedszkola (PM 18)	3 840			3 840	20			20	20		5	25	3 500			3 500													7 385
	80104	Przedszkola (PM 24)	1 854			1 854	10			10	50			50	20 300			20 300			2 800	2 800									25 014

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsutki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsutki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80104	Przedszkola (PM 27)											5	5	520			520													525
	<b>Razem</b>	<b>80104</b>	<b>9 294</b>			<b>9 294</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>31</b>		<b>80</b>	<b>15</b>	<b>95</b>	<b>24 340</b>	<b>24 340</b>	<b>730</b>	<b>2 800</b>	<b>3 530</b>												<b>37 290</b>	
	80110	Gimnazja (GM 7 ZS 3)															10 000	10 000													10 000
	<b>Razem</b>	<b>80110</b>															<b>10 000</b>	<b>10 000</b>													<b>10 000</b>
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	7 200		5 000	12 200	10		10		20	20		40																	12 250
	<b>Razem</b>	<b>80120</b>	<b>7 200</b>		<b>5 000</b>	<b>12 200</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>20</b>	<b>20</b>		<b>40</b>																	<b>12 250</b>
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP 2)	19 100		10 000	29 100	10		10		50			50	3 000			3 000													32 160
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	13 200			13 200	10		10		20	20		40					2 000												15 250
	<b>Razem</b>	<b>80130</b>	<b>32 300</b>		<b>10 000</b>	<b>42 300</b>	<b>20</b>		<b>20</b>		<b>70</b>	<b>20</b>		<b>90</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>	<b>2 000</b>												<b>47 410</b>
<b>Razem</b>			<b>114 335</b>		<b>16 350</b>	<b>130 685</b>	<b>240</b>	<b>51</b>	<b>291</b>		<b>460</b>	<b>85</b>		<b>545</b>	<b>44 340</b>		<b>15 000</b>	<b>59 340</b>	<b>2 730</b>												<b>199 391</b>

## 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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 105</b>		<b>37 286</b>	<b>194 391</b>	<b>153 765</b>		<b>37 286</b>	<b>191 051</b>	<b>3 340</b>			<b>3 340</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>	<b>199 391</b>
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	14 620		1 000	15 620	14 120		1 000	15 120	500			500						15 620
	80101	Szkoły podstawowe (SP 7)	21 140		5 020	26 160	20 140		5 020	25 160	1 000			1 000						26 160
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8)	3 146		3 000	6 146	3 146		3 000	6 146										6 146
	80101	Szkoły podstawowe (SP 11)			360	360			360	360										360
	80101	Szkoły podstawowe (SP 15)	44 105		50	44 155	43 605		50	43 655	500			500						44 155
<b>Razem</b>	<b>80101</b>		<b>83 011</b>		<b>9 430</b>	<b>92 441</b>	<b>81 011</b>		<b>9 430</b>	<b>90 441</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>						<b>92 441</b>
	80104	Przedszkola (PM 2)	3 610		1	3 611	3 510		1	3 511	100			100						3 611
	80104	Przedszkola (PM 10)	750		5	755	730		5	735	20			20						755
	80104	Przedszkola (PM 18)	2 380		5	2 385	2 180		5	2 185	200			200	5 000				5 000	7 385
	80104	Przedszkola (PM 24)	22 214		2 800	25 014	21 914		2 800	24 714	300			300						25 014
	80104	Przedszkola (PM 27)	520		5	525	500		5	505	20			20						525
<b>Razem</b>	<b>80104</b>		<b>29 474</b>		<b>2 816</b>	<b>32 290</b>	<b>28 834</b>		<b>2 816</b>	<b>31 650</b>	<b>640</b>			<b>640</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>	<b>37 290</b>
	80110	Gimnazja (GM 7 ZS 3)			10 000	10 000			10 000	10 000										10 000
<b>Razem</b>	<b>80110</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>										<b>10 000</b>
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	7 230		5 020	12 250	7 030		5 020	12 050	200			200						12 250
<b>Razem</b>	<b>80120</b>		<b>7 230</b>		<b>5 020</b>	<b>12 250</b>	<b>7 030</b>		<b>5 020</b>	<b>12 050</b>	<b>200</b>			<b>200</b>						<b>12 250</b>
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP 2)	22 160		10 000	32 160	21 860		10 000	31 860	300			300						32 160
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	15 230		20	15 250	15 030		20	15 050	200			200						15 250
<b>Razem</b>	<b>80130</b>		<b>37 390</b>		<b>10 020</b>	<b>47 410</b>	<b>36 890</b>		<b>10 020</b>	<b>46 910</b>	<b>500</b>			<b>500</b>						<b>47 410</b>
	<b>Razem</b>		<b>157 105</b>		<b>37 286</b>	<b>194 391</b>	<b>153 765</b>		<b>37 286</b>	<b>191 051</b>	<b>3 340</b>			<b>3 340</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>	<b>199 391</b>

## UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **2.386.554 zł**,
- zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.386.554 zł**.

Na zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **2.386.554 zł** składają się:

- niższe 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 o kwotę 3.137.134 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18.000 zł,
- wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000 zł,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 314.752 zł,
- wyższe wpływy z usług w kwocie 18.000 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie 565 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40.800 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.500 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.463 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 188.500 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zmniejszono planowane dochody ogółem o kwotę 3.070.206 zł, w tym:

- o kwotę 3.270.206 zł zmniejszono środki 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 pismem nr FR-RKP.433.197.1.2017.JN Instytucji Zarządzającej i zgodą na przesunięcie terminu realizacji projektu pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego” do 30 czerwca 2019 roku dokonano korekty dofinansowania roku 2017. Wartość dofinansowania projektu ogółem pozostaje bez zmian i jest zgodne z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-043G/16-00.
- o kwotę 12.000 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz o kwotę 188.000 zł zwiększono wpływy z pozostałych odsetek. Na rachunek Urzędu Miejskiego wpłynęły środki z Sądu Okręgowego w Radomiu tytułem zwrotu depozytu dot. wyroku Sądu z dnia 14.03.2017 r. Syg. Akt. IIK158/16.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 150.000 zł. Zwiększono tu dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 517.222 zł. Zwiększono tu:

- 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 o kwotę 183.905 zł. W związku z podpisaniem umowy – POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037942 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z EFS realizowało będzie projekt pt.: „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU”. Czas realizacji działania: od 01.09.2017 r. do 30.11.2018 r. Miasto otrzyma na realizację projektu łącznie – 229.881 zł w dwóch ratach : 80% - 183.905 zł (w roku bieżącym) i 20% - 45.976 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie ogółem 314.752 zł. Na rachunek gminy wpłynęły środki tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach programów ERASMUS realizowanych przez szkoły zawodowe: CKZIU na projekt „Hiszpańskie staże” w kwocie 63.351 zł, ZSP 3 na projekt „Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości ZSP 3” w kwocie 125.641 zł i ZSP 4 na projekt „Z Erasmusem + w świat” w kwocie 125.760 zł,
- wpływy z usług w kwocie 18.000 zł. Dodatkowe dochody wykona SP 19 w związku wprowadzeniem usługi cateringowej do placówki,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 565 zł. Na rachunki placówek oświatowych wpłynęły środki finansowe od rodziców za zniszczone podręczniki szkolne.

Jednocześnie o kwotę 298.982 zł zmniejszono dochody majątkowe 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 ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii” i wydłużeniem terminu zakończenia zadania do roku 2018, w roku 2017 zmniejszono środki unijne na jego realizację. Przedmiotowe środki miasto otrzyma w roku 2018.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** zwiększono dochody ogółem o kwotę 40.800 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarto nowe umowy z gminami Bukowno, Bolesław, Klucze na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.500 zł. Dodatkowe dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej pozyskał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie z przeznaczeniem na realizację wigilii na Rynku.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono dochody ogółem o kwotę 268.064 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 nr WND-RPSL.08.02.01-24-003A/17-003 oraz umową partnerską miasto realizować będzie projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”. Liderem projektu jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Gliwice a partnerami projektu:

- Jaworzno – Miasto na prawach powiatu
- Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowa w Tychach.

Realizacja projektu zgodnie z umową przewidziana jest na lata 2017 – 2023. W oparciu o umowę partnerską zaplanowano dochody i wydatki na realizację projektu na kolejne lata, które są zgodne z harmonogramem finansowym:

- 2017 rok – kwota 268 064 zł,
- 2018 rok – kwota 336 963 zł,
- 2019 rok – kwota 336 963 zł,
- 2020 rok – kwota 287 980 zł,
- 2021 rok – kwota 203 734 zł,
- 2022 rok – kwota 167 663 zł,
- 2023 rok – kwota 83 429 zł.

Łączna kwota dochodów planowana do pozyskania na realizację projektu wynosi 1 684 796 zł.

**W dziale 855 – Rodzina** dochody zwiększono ogółem o kwotę 23.963 zł, w tym:

- dodatkowe dochody wykona Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w kwocie ogółem 6.500 zł (o kwotę 500 zł z tytułu pozostałych odsetek i o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- o kwotę 17.463 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 19.915 zł zmniejszono dochody majątkowe z zadania „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej”. W związku z pismem nr FR-RKP1.433.366.1.2017 Instytucji Zarządzającej i zgodą na przesunięcie terminu realizacji projektu zmniejszono tu dochody roku 2017 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. Dochody te zasilą budżet miasta w roku 2018.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 2.386.554 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przeniesieniach wydatków między działami.

#### Zmniejszono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność wydatki ogółem o kwotę 3.272.806 zł. W rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.270.206 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „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”. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.600 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” o kwotę 100.000 zł,
3. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 500.000 zł wydatki majątkowe na zadaniu „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych”,
4. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19.600 zł wydatki statutowe jednostki,
5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem o kwotę 31.000 zł. W rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 23.000 zł. O kwotę 11.765 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 10.783 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 452 zł zmniejszono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”. W rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 413.971 zł, w tym w:
  - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 408.281 zł. O 109.299 zł zmniejszono wydatki na zadaniu „Przebudowa kotłowni w SP 19” oraz o kwotę 298.982 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii”,
  - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatki bieżące w grupie „wydatki statutowe związane z realizacją statutowych zadań” ogółem o kwotę 5.690 zł,
7. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.468 zł wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
8. w dziale 855 – Rodzina wydatki ogółem w kwocie 136.000 zł. W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 26.000 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”. W rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 110.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem o kwotę 66.900 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki, w tym:
  - w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 54.200 zł,
  - w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.000 zł,

- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.700 zł,
10. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe wydatki ogółem o kwotę 4.529.415 zł, w tym wydatki statutowe jednostki zmniejszono o kwotę 9.500 zł oraz o kwotę 4.519.915 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej”.

Zwiększono:

1. w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 10.000 zł wydatki statutowe jednostki,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70095 – Pozostała działalność wydatki ogółem i wydatki statutowe jednostki o kwotę 646.900 zł,
3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 23.000 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym”.
4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem o kwotę 4.539.899 zł, w tym:
  - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ogółem o kwotę 1.681.500 zł, oraz wydatki statutowe w kwocie 82.285 zł,
  - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększono o kwotę 93.914 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 13.200 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.073.752 zł, w tym o kwotę 959.452 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 91.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacja na zadania bieżące” oraz o kwotę 23.300 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
  - w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono ogółem o kwotę 354.279 zł, w tym wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 350.000 zł i wydatki statutowe jednostki w kwocie 4.279 zł,
  - w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 107.201 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono o kwotę 209.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 40.000 zł wydatki w grupie „dotacja na zadania bieżące”,
  - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 493.905 zł, w tym: o kwotę 240.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 70.000 zł wydatki w grupie „dotacja na zadania bieżące” oraz o kwotę 183.905 zł wydatki na realizację projektu „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU”,
  - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 90.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 111.573 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ogółem o kwotę 23.690 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 20.00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3.690 zł na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego. Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”,
  - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono ogółem o kwotę 45.600 zł. O kwotę 27.600 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 18.000 zł wydatki statutowe jednostki,
  - w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 120.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,

5. w dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki bieżące ogółem o kwotę 192.268 zł.
  - w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 4.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
  - w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki ogółem o kwotę 106.000 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie „dotacja na zadania bieżące” o kwotę 3.000 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 103.000 zł,
  - w rozdz.85158 – Izby wytrzeźwień zwiększono ogółem o kwotę 80.800 zł, w tym o kwotę 13.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 67.800 zł wydatki statutowe jednostki,
  - w rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 1.468 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
6. w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ogółem o kwotę 481.770 zł, w tym:
  - w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 322.936 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
  - w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.270 zł wydatki statutowe jednostki,
  - w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 49.064 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększono wydatki ogółem o kwotę 108.500 zł, w tym o kwotę 8.500 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 100.000 wydatki majątkowe na realizację zadania „Adaptacja lokalu przy ul.Matejki 24 D na Klub Seniora „Pod Arkadami w Jaworznie”,
7. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 268.064 zł zwiększono wydatki na realizację projektu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”,
8. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 325.312 zł, w tym zwiększono:
  - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 72.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 87.312 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 84.000 zł w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
  - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 40.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ogółem o kwotę 42.000 zł, w tym o kwotę 40.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 2.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
9. w dziale 855 – Rodzina ogółem o kwotę 180.693 zł, w tym:
  - w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększono wydatki ogółem o kwotę 6.500 zł, w tym wydatki statutowe jednostki o kwotę 500 zł i wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 6.000 zł,
  - w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 40.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
  - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zwiększono wydatki ogółem o kwotę 116.193 zł, w tym o kwotę 16.193 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 100.000 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
  - w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 18.000 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.600 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Umocnienie rowu odwadniającego i wykonanie przepustów pod ciągami pieszo-jezdnymi przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant przy ul.Marmurowej”,
11. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 4.600 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,

12. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 9.500 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 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 11 października 2017 r.

opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta