

**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 2017 r. poz. 1875) 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 **4.252.664 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 **4.252.664 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 |
| dochody bieżące, w tym: | | | 545 164 | 10 501 | 418 001 | 10 501 | 963 165 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 64 000 | | 400 000 | | 464 000 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 64 000 | | | | 64 000 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 400 000 | | 400 000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 304 000 | | | | 304 000 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | | 304 000 | | | | 304 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 162 664 | 10 501 | 10 501 | 10 501 | 173 165 |
| | 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: | | | 10 501 | 10 501 | 10 501 | 10 501 |
| | <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> | | | 10 501 | 10 501 | 10 501 | 10 501 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: | | 37 664 | | | | 37 664 |
| | <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> | | 37 664 | | | | 37 664 |
| | Wpływy z usług | | 90 000 | | | | 90 000 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 35 000 | | | | 35 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 500 | | | | 4 500 |

| Dział | Źródło dochodu | GMINA | | POWIAT | | RAZEM | |
|----------------------------------|--|------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | | Zmniejszyć | Zwiększyć | Zmniejszyć | Zwiększyć | Zmniejszyć | Zwiększyć |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 4 500 | | | | 4 500 |
| 855 | Rodzina | | 10 000 | | 7 500 | | 17 500 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | 7 500 | | 7 500 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 10 000 | | | | 10 000 |
| dochody majątkowe, w tym: | | | 3 300 000 | | | | 3 300 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 300 000 | | | | 300 000 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 300 000 | | | | 300 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 3 845 164 | 10 501 | 418 001 | 10 501 | 4 263 165 |

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 | 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 | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 078 574 | 620 233 | | 620 233 | | 620 233 | | | | 620 233 | | | | | | | | | | 1 078 574 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 620 233 | | 620 233 | | 620 233 | | | | 620 233 | | | | | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 754 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 754 294 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 320 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 000 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 4 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 280 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000 | 3 755 000 | 150 000 | 755 000 | 150 000 | 755 000 | | | 150 000 | 755 000 | | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000 | 3 000 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 755 000 | | 755 000 | | 755 000 | | | | 755 000 | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 647 021 | | 135 000 | | 135 000 | | | | 135 000 | | | | | | | | | | | 512 021 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | | | 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 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 | |
| | 71035 | Cmentarze | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | | | | 35 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 512 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 512 021 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 13 600 | | 13 600 | | 13 600 | | | | 13 600 | | | | | | | | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 13 600 | | 13 600 | | 13 600 | | | | 13 600 | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 456 561 | 4 295 063 | 456 561 | 4 295 063 | 12 600 | 3 062 438 | | 1 148 000 | 12 600 | 1 914 438 | 433 460 | 1 184 460 | | | | | | 10 501 | 48 165 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 600 | 702 764 | 8 600 | 702 764 | 8 600 | 665 100 | | 665 100 | 8 600 | | | | | | | | | | 37 664 | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 17 600 | | 17 600 | | 17 600 | | 17 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 389 500 | | 389 500 | | 9 500 | | 9 500 | | | | 380 000 | | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 86 800 | | 86 800 | | 86 800 | | 86 800 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000 | 206 100 | 3 000 | 206 100 | 3 000 | 66 100 | | 66 100 | 3 000 | | | 140 000 | | | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 11 501 | 655 261 | 11 501 | 655 261 | 1 000 | 211 300 | | 211 300 | 1 000 | | | 433 460 | | | | | | 10 501 | 10 501 | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | | 3 300 | | 3 300 | | 3 300 | | 3 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | | 129 300 | | 129 300 | | 129 300 | | 4 300 | | 125 000 | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | 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 | | 231 000 | | 231 000 | | | | | | | | | 231 000 | | | | | | | | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 433 460 | | 433 460 | | | | | | | | | 433 460 | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 789 438 | | 1 789 438 | | 1 789 438 | | | | 1 789 438 | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 150 000 | 384 901 | 150 000 | 384 901 | | 384 901 | | 147 641 | | 237 260 | | | 150 000 | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 226 000 | | 226 000 | | 226 000 | | | | 226 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 150 000 | | 150 000 | | | | | | | | | | 150 000 | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 154 401 | | 154 401 | | 154 401 | | 147 641 | | 6 760 | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | | | | 4 500 | | | | | | | | | | | |

| 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 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 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 47 641 | | 47 641 | | 47 641 | | 47 641 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 47 641 | | 47 641 | | 47 641 | | 47 641 | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 100 | 161 300 | 106 100 | 161 300 | 106 100 | 108 300 | 105 100 | 95 800 | 1 000 | 12 500 | | | 53 000 | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 105 100 | | 105 100 | | 105 100 | | 105 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 86 500 | | 86 500 | | 86 500 | | 74 000 | | 12 500 | | | | | | | | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 53 000 | | 53 000 | | | | | | | | | 53 000 | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 21 800 | | 21 800 | | 21 800 | | 21 800 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 186 760 | 179 900 | 186 760 | 179 900 | 136 760 | 37 500 | 136 760 | 30 000 | | 7 500 | 50 000 | 10 000 | | 132 400 | | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | | | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 146 760 | 126 900 | 146 760 | 126 900 | 136 760 | 300 | 136 760 | | | 300 | 10 000 | | | | 126 600 | | | | | | |

| 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 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 40 000 | 13 000 | 40 000 | 13 000 | | 7 200 | | | | 7 200 | 40 000 | | | | 5 800 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 188 956 | 4 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | 188 956 | 4 280 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 188 956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188 956 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 4 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 280 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 200 000 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 200 000 |
| RAZEM | | | 5 211 613 | 9 464 277 | 1 232 062 | 6 459 997 | 588 101 | 5 031 972 | 289 501 | 1 471 441 | 298 600 | 3 560 531 | 483 460 | 1 247 460 | 150 000 | 132 400 | | | | 10 501 | 48 165 | 3 979 551 | 3 004 280 |

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 | (+) zwiększyć |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 600 | | Transport i łączność | 324 280 | 620 233 | | 620 233 | | 620 233 | | | | 620 233 | | | | | | | | | 324 280 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 620 233 | | 620 233 | | 620 233 | | | | 620 233 | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 320 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 000 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 4 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 280 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000 | 3 755 000 | 150 000 | 755 000 | 150 000 | 755 000 | | | 150 000 | 755 000 | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000 | 3 000 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | 150 000 | | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 755 000 | | 755 000 | | 755 000 | | | | 755 000 | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 647 021 | | 135 000 | | 135 000 | | | | 135 000 | | | | | | | | | | 512 021 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | | | | 35 000 | | | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 512 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 512 021 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 13 600 | | 13 600 | | 13 600 | | | | 13 600 | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 13 600 | | 13 600 | | 13 600 | | | | | 13 600 | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 600 | 3 346 402 | 8 600 | 3 346 402 | 8 600 | 2 697 738 | | 783 300 | 8 600 | 1 914 438 | | 611 000 | | | | | | | 37 664 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 600 | 702 764 | 8 600 | 702 764 | 8 600 | 665 100 | | 665 100 | 8 600 | | | | | | | | | | 37 664 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 17 600 | | 17 600 | | 17 600 | | 17 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 389 500 | | 389 500 | | 9 500 | | 9 500 | | | | 380 000 | | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 86 800 | | 86 800 | | 86 800 | | 86 800 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 129 300 | | 129 300 | | 129 300 | | 4 300 | | 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 231 000 | | 231 000 | | | | | | | | 231 000 | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 789 438 | | 1 789 438 | | 1 789 438 | | | | 1 789 438 | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 150 000 | 384 901 | 150 000 | 384 901 | | 384 901 | | 147 641 | | 237 260 | | | 150 000 | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 226 000 | | 226 000 | | 226 000 | | | | 226 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 150 000 | | 150 000 | | | | | | | | | | 150 000 | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 154 401 | | 154 401 | | 154 401 | | 147 641 | | 6 760 | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | | | | 4 500 | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 100 | 53 000 | 105 100 | 53 000 | 105 100 | | 105 100 | | | | | 53 000 | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 105 100 | | 105 100 | | 105 100 | | 105 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 53 000 | | 53 000 | | | | | | | | 53 000 | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | | 40 000 | | 40 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | | 10 000 | | | | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | 10 000 | | | | | | | | | |

| 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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 188 956 | 4 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | 188 956 | 4 280 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 188 956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188 956 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 4 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 280 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 200 000 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 200 000 | |
| RAZEM | | | 3 773 957 | 8 267 416 | 548 700 | 5 263 136 | 398 700 | 4 551 472 | 105 100 | 1 010 941 | 293 600 | 3 540 531 | | 674 000 | 150 000 | | | | | | 37 664 | 3 225 257 | 3 004 280 |

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 jst | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 754 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 754 294 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 754 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 754 294 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 447 961 | 948 661 | 447 961 | 948 661 | 4 000 | 364 700 | | 364 700 | 4 000 | | | 433 460 | 573 460 | | | | | | 10 501 | 10 501 | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000 | 206 100 | 3 000 | 206 100 | 3 000 | 66 100 | | 66 100 | 3 000 | | | | 140 000 | | | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 11 501 | 655 261 | 11 501 | 655 261 | 1 000 | 211 300 | | 211 300 | 1 000 | | | | 433 460 | | | | | | 10 501 | 10 501 | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | | 3 300 | | 3 300 | | 3 300 | | 3 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 433 460 | | 433 460 | | | | | | | | | 433 460 | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 47 641 | | 47 641 | | 47 641 | | | 47 641 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 47 641 | | 47 641 | | 47 641 | | | 47 641 | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000 | 108 300 | 1 000 | 108 300 | 1 000 | 108 300 | | 95 800 | 1 000 | 12 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 86 500 | | 86 500 | | 86 500 | | 74 000 | | 12 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 21 800 | | 21 800 | | 21 800 | | 21 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | (-) zmniejszyć | (+) zwiększyć | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 855 | | Rodzina | 186 760 | 139 900 | 186 760 | 139 900 | 136 760 | 7 500 | 136 760 | | | 7 500 | 50 000 | | | 132 400 | | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 146 760 | 126 900 | 146 760 | 126 900 | 136 760 | 300 | 136 760 | | | 300 | 10 000 | | | 126 600 | | | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 40 000 | 13 000 | 40 000 | 13 000 | | 7 200 | | | | 7 200 | 40 000 | | | 5 800 | | | | | | | |
| RAZEM | | | 1 437 656 | 1 196 861 | 683 362 | 1 196 861 | 189 401 | 480 500 | 184 401 | 460 500 | 5 000 | 20 000 | 483 460 | 573 460 | | 132 400 | | | | 10 501 | 10 501 | 754 294 | |

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 |
| 855 | | Rodzina | 1 684 115 | 50 000 | 10 000 | 1 644 115 | | | | | | | | | 1 684 115 | 50 000 | 10 000 | 1 644 115 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 33 000 | | 10 000 | 43 000 | | | | | | | | | 33 000 | | 10 000 | 43 000 | 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 | 293 003 | 10 000 | | 283 003 | | | | | | | | | 293 003 | 10 000 | | 283 003 | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 201 712 | 30 000 | | 1 171 712 | | | | | | | | | 1 201 712 | 30 000 | | 1 171 712 | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 156 400 | 10 000 | | 146 400 | | | | | | | | | 156 400 | 10 000 | | 146 400 | 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) |
| | | Razem | 1 684 115 | 50 000 | 10 000 | 1 644 115 | | | | | | | | | 1 684 115 | 50 000 | 10 000 | 1 644 115 | |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji | | |
|------------|----------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----|---|
| | | | | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia | | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 558 786,00 | 433 460,00 | 1 184 460 | 8 309 786,00 | | | | | | 7 558 786 | 433 460 | 1 184 460 | 8 309 786 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 325 145 | | 380 000 | 2 705 145 | | | | | | 2 325 145 | | 380 000 | 2 705 145 | | | | | | Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesole Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Malego Skauta, Globus – Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospecjalistyczne „Mali Zdobycy”, „II Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów - 100 Bajek”, Niepubliczne Przedszkole „Malutkie Misie” |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 604 675 | | 140 000 | 1 744 675 | | | | | | 1 604 675 | | 140 000 | 1 744 675 | | | | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: „Twoja Szkoła”, „Lider”, „Copernicus”, „Zak”, „Edukacja”, „CKK Indeks”, CE Siódemka, „Eduktor” |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 779 499 | | 433 460 | 2 212 959 | | | | | | 1 779 499 | | 433 460 | 2 212 959 | | | | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – „Twoja Szkoła”, „Copernicus”, „Zak”, „Edukacja”, „Szkoła policealna Informatyki i Administracji”, „CE Siódemka”, „Niepubliczne Technikum dla Dorosłych”, „Eduktor”, „Akademia Realizacji Dźwięku” |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 397 744 | | 231 000 | 1 628 744 | | | | | | 1 397 744 | | 231 000 | 1 628 744 | | | | | | Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jaworzna |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem dotacje przed zmianą | zmiany | | Ogółem dotacje po zmianach | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | Przeznaczenie dotacji |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--|------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | (-) 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 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 451 723 | 433 460 | | 18 263 | | | | | 451 723 | 433 460 | | 18 263 | | | | | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 429 549 | | 53 000 | 482 549 | | | | | 429 549 | | 53 000 | 482 549 | | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 429 549 | | 53 000 | 482 549 | | | | | 429 549 | | 53 000 | 482 549 | | | | | Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w niepublicznych placówkach na terenie miasta Jaworzna |
| | | Razem | 7 988 335,00 | 433 460,00 | 1 237 460,00 | 8 792 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 988 335,00 | 433 460,00 | 1 237 460,00 | 8 792 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 wydzielonym rachunku | | | | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie | | | | wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży | | | | wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych | | | | Razem |
|-------|--------------|---|--|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|--|----|----|---------------|---------|
| | | | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 94 086 | | 41 700 | 135 786 | 135 | | | 135 | 510 | | | 510 | 4 000 | | | 4 000 | 5 300 | | 38 000 | 43 300 | | | | | 3 500 | | | 3 500 | 187 231 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 4) | 3 970 | | 600 | 4 570 | 20 | | | 20 | 20 | | | 20 | | | | | 300 | | | 300 | | | | | | | | 4 910 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 8) | 3 116 | | 2 000 | 5 116 | 10 | | | 10 | 20 | | | 20 | | | | | 3 000 | | 9 000 | 12 000 | | | | | | | | | 17 146 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 14) | 2 100 | | 100 | 2 200 | 20 | | | 20 | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 250 |
| | Razem | 80101 | 9 186 | | 2 700 | 11 886 | 50 | | | 50 | 70 | | | 70 | | | | | 3 300 | | 9 000 | 12 300 | | | | | | | | 24 306 | |
| | 80110 | Gimnazja (GM 4 ZSO) | 17 200 | | 13 000 | 30 200 | 20 | | | 20 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 320 |
| | Razem | 80110 | 17 200 | | 13 000 | 30 200 | 20 | | | 20 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 320 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4) | 13 200 | | | 13 200 | 10 | | | 10 | 40 | | | 40 | | | | | 2 000 | | 2 000 | 4 000 | | | | | | | | 17 250 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) | 41 500 | | | 41 500 | 50 | | | 50 | 150 | | | 150 | 4 000 | | | 4 000 | | | 27 000 | 27 000 | | | | | | | | | 72 700 |

| dział | rozdział | wyszczególnienie | czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia | | | | odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy | | | | odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku | | | | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie | | | | wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży | | | wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych | | | Razem | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|--|------------------|-------|-------|-------|---------|----|
| | | | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | wg uchwały budżetowej | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | plan po zmianach | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | Razem | 80130 | 54 700 | | | 54 700 | 60 | | | 60 | 190 | | | 190 | 4 000 | | | 4 000 | 2 000 | | 29 000 | 31 000 | | | | | | | | 89 950 | |
| | | Szkoły 80132 artystyczne (PSM) | 13 000 | | 26 000 | 39 000 | 5 | | | 5 | 150 | | | 150 | | | | | | | | | | | | | 3 500 | | 3 500 | 42 655 | |
| Razem | | | 94 086 | | 41 700 | 135 786 | 135 | | | 135 | 510 | | | 510 | 4 000 | | | 4 000 | 5 300 | | 38 000 | 43 300 | | | | | 3 500 | | 3 500 | 187 231 | |

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 | 108 661 | | 85 200 | 193 861 | 104 661 | | 85 200 | 189 861 | 4 000 | | | 4 000 | 5 500 | 5 500 | | | | 193 861 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 4) | 4 310 | | 600 | 4 910 | 4 310 | | 600 | 4 910 | | | | | | | | | | 4 910 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 6) | 1 130 | | 5 500 | 6 630 | 1 030 | | 5 500 | 6 530 | 100 | | | 100 | 5 500 | 5 500 | | | | 6 630 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 8) | 6 146 | | 11 000 | 17 146 | 6 146 | | 11 000 | 17 146 | | | | | | | | | | 17 146 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe (SP 14) | 2 150 | | 100 | 2 250 | 1 650 | | 100 | 1 750 | 500 | | | 500 | | | | | | 2 250 |
| Razem | 80101 | | 13 736 | | 17 200 | 30 936 | 13 136 | | 17 200 | 30 336 | 600 | | | 600 | 5 500 | 5 500 | | | | 30 936 |
| | 80110 | Gimnazja (GM 4 ZSO) | 17 320 | | 13 000 | 30 320 | 16 920 | | 13 000 | 29 920 | 400 | | | 400 | | | | | | 30 320 |
| Razem | 80110 | | 17 320 | | 13 000 | 30 320 | 16 920 | | 13 000 | 29 920 | 400 | | | 400 | | | | | | 30 320 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4) | 15 250 | | 2 000 | 17 250 | 15 050 | | 2 000 | 17 050 | 200 | | | 200 | | | | | | 17 250 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) | 45 700 | | 27 000 | 72 700 | 44 900 | | 27 000 | 71 900 | 800 | | | 800 | | | | | | 72 700 |
| Razem | 80130 | | 60 950 | | 29 000 | 89 950 | 59 950 | | 29 000 | 88 950 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | 89 950 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne (PSM) | 16 655 | | 26 000 | 42 655 | 14 655 | | 26 000 | 40 655 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | 42 655 |
| Razem | | Razem | 108 661 | | 85 200 | 193 861 | 104 661 | | 85 200 | 189 861 | 4 000 | | | 4 000 | 5 500 | 5 500 | | | | 193 861 |

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4.252.664 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **4.252.664 zł**.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4.252.664 zł** składają się:

- wyższe wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 64.000 zł,
- wyższe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 400.000 zł,
- wyższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 304.000 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.000 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 37.664 zł,
- wyższe wpływy z usług w kwocie 90.000 zł,
- wyższe wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 35.000 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12.000 zł,
- wyższe wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.000.000 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300.000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.464.000 zł, w tym:

- o kwotę 3.000.000 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowaną do sfinalizowania transakcją zamiany nieruchomości gminnych,
- o kwotę 464.000 zł zwiększono dochody bieżące. O kwotę 64.000 zł zwiększono wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości a o kwotę 400.000 zł zwiększono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa). Dochody w tych źródłach wykonano powyżej przyjętych założeń rocznych.

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 o kwotę 304.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Miasto uzyskało wyższe niż założono dochody z tego tytułu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 162.664 zł. Zwiększono tu:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie ogółem 37.664 zł. W oparciu o umowę nr 2017-1-IE01-KA219-025676_3 Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie realizowała będzie projekt „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu”. Projekt realizowany będzie w ramach Akcji 2 - „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” w programie „Erasmus + w 2017 roku”. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 94.160 zł. Na realizację projektu miasto pozyska w roku 2017 kwotę 37.664 zł, w roku 2019 kwotę 37.664 zł i w roku 2020 kwotę 18.832 zł.
- wpływy z usług w kwocie 90.000 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 35.000 zł. Dodatkowe dochody wykonują szkoły podstawowe, w których zwiększyła się liczba żywionych dzieci w roku szkolnym 2017/2018.

Jednocześnie w źródle „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 10.501 zł zmniejszono udział środków unijnych i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono udział budżetu państwa na projekcie „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.500 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 przedsięwzięcia „opłatek maltański i wigilia na Rynku”.

W dziale 855 – Rodzina dochody zwiększono ogółem o kwotę 17.500 zł, w tym:

- dodatkowe dochody wykona Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w kwocie ogółem 10.300 zł (o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pozyskała dodatkowe dochody w kwocie 7.200 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków placówki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono dochody majątkowe o kwotę 300.000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. W oparciu o umowę nr 2017/0187/4578/SubA/DIS/SZ miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie”. W roku 2017 jest to kwota 300.000 zł a w roku 2018 dofinansowanie wyniesie 327.600 zł. W ramach dofinansowania realizowane będą remonty boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej Nr 22.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **4.252.664 zł** w związku ze zwiększeniem 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 1.078.574 zł.
W rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 754.294 zł zmniejszono wydatki majątkowe, w tym 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” o kwotę 212.166 zł,
 - „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu” o kwotę 300.233 zł,
 - „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 241.895 zł.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 320.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych MZDiM”.

W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 4.280 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Miejsca parkingowe przy ul. Wilczej 52”.

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych”,
3. w dziale 710 – Działalność usługowa ogółem o kwotę 647.021 zł. W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki. W rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 35.000 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki. W rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 512.021 zł zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu

„Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych”,

4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 456.561 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki statutowe jednostki o kwotę 8.600 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejszono wydatki bieżące w grupie „wydatki statutowe związane z realizacją statutowych zadań” ogółem o kwotę 3.000 zł,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszono wydatki statutowe jednostki o kwotę 1.000 zł oraz wydatki współfinansowane środkami unijnymi o kwotę 10.501 zł z projektu „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU”.
 - w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 433.460 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
5. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 150.000 zł wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 47.641 zł w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
7. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono ogółem o kwotę 106.100 zł. W rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę 105.100 zł w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.000 zł wydatki statutowe jednostki,
8. w dziale 855 – Rodzina wydatki ogółem w kwocie 186.760 zł. W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 136.760 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 10.000 zł zmniejszono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”. W rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 40.000 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 188.956 zł wydatki majątkowe z zadania „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka”,
10. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe wydatki ogółem o kwotę 2.200.000 zł wydatki majątkowe z zadania „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19 w Jaworznie”.

Zwiększono:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące o kwotę 620.233 zł w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych”,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki ogółem o kwotę 3.755.000 zł. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe na zadaniu „Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy” o kwotę 3.000.000 zł. W rozdz. 70095 – Pozostała działalność wydatki statutowe jednostki zwiększono o kwotę 755.000 zł,
3. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13.600 zł wydatki statutowe jednostki,
4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem o kwotę 4.295.063 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 702.764 zł, w tym w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 665.100 zł oraz wydatki na programy współfinansowane środkami unijnymi o kwotę 37.664 zł,
 - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększono o kwotę 28.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 17.600 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono wydatki ogółem o kwotę 389.500 zł, w tym o kwotę 9.500 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 380.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacja na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono o kwotę 86.800 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 28.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono o kwotę 66.100 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 140.000 zł wydatki w grupie „dotacja na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono wydatki ogółem o kwotę 655.261 zł, w tym: o kwotę 211.300 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 433.460 zł wydatki w grupie „dotacja na zadania bieżące” oraz o kwotę 10.501 zł wydatki na realizację projektu „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU”. Zwiększono tu udział budżetu państwa,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 3.300 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 28.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono ogółem o kwotę 129.300 zł. O kwotę 4.300 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 125.000 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 231.000 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.789.438 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
5. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz.85158 – Izby wytrzeźwień zwiększono wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł. Zwiększono tu wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
6. w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ogółem o kwotę 384.901 zł, w tym:
- w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 226.000 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę ogółem 154.401 zł. Wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 147.641 zł zaś wydatki statutowe jednostki zwiększono o kwotę 6.760 zł,
 - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększono wydatki statutowe jednostki o kwotę 4.500 zł,
7. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 161.300 zł, w tym zwiększono:
- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 74.000 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 12.500 zł wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na zakup opału,
 - w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 53.000 zł w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 21.800 zł wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
8. w dziale 855 – Rodzina ogółem o kwotę 179.900 zł, w tym:
- w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 30.000 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zwiększono wydatki ogółem o kwotę 126.900 zł (wydatki statutowe jednostki zwiększono o kwotę 300 zł oraz wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 126.600 zł),

- w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 13.000 zł, w tym o kwotę 7.200 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki, a o kwotę 5.800 zł wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
- 9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 4.280 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Modernizacja nasypu przy targowisku „Manhattan” w dzielnicy Podłęże”.

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 7 listopada 2017 r.

opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta