DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 7257

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2016-12-30 12:27:46

UCHWAŁA NR XXIV/351/2016
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 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
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/197/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w poniższy sposób:

1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **299.909 zł**.

   Zestawienie zmian planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów w podziale na dochody gminy i dochody powiatu oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **299.909 zł**.

   Zestawienie zmian planowanych wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2016 r., w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w podziale na wydatki gminy i powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W planowanych wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2016 r. określonych w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W uchwalonym na 2016 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 2016 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Wiesław Więckowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/351/2016
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

OGÓŁEM

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:							
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:			
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
		(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	**Różne rozliczenia**		**250 959**		**250 959**						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		250 959		250 959						
801	**Oświata i wychowanie**		**2 200**		**2 200**						
	Wpływy z różnych dochodów		2 200		2 200						
852	**Pomoc społeczna**		**46 750**		**46 750**						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		46 750		46 750						
RAZEM			**299 909**		**299 909**						

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK W PODZIALE NA GMINĘ

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:							
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:			
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
		(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	**Różne rozliczenia**		**128 202**		**128 202**						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		128 202		128 202						
801	**Oświata i wychowanie**		**2 200**		**2 200**						
	Wpływy z różnych dochodów		2 200		2 200						
852	**Pomoc społeczna**		**45 500**		**45 500**						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		45 500		45 500						
RAZEM			**175 902**		**175 902**						

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK W PODZIALE NA POWIAT

Dział	Źródła dochodów	Ogółem zmiany w dochodach		w tym:							
				Dochody bieżące w tym:				Dochody majątkowe w tym:			
				ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		ogółem		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
		(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	**Różne rozliczenia**		**122 757**		**122 757**						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 757		122 757						
852	**Pomoc społeczna**		**1 250**		**1 250**						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 250		1 250						
RAZEM			**124 007**		**124 007**						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/351/2016
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																	
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801		**Oświata i wychowanie**		**247 703**		**247 703**		**247 703**		**235 503**		**12 200**								
	80101	Szkoły podstawowe		88 429		88 429		88 429		88 429										
	80110	Gimnazja		39 773		39 773		39 773		39 773										
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 200		2 200		2 200				2 200								
	80120	Licea ogólnokształcące		32 908		32 908		32 908		32 908										
	80130	Szkoły zawodowe		74 393		74 393		74 393		74 393										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 000		10 000		10 000				10 000								
852		**Pomoc społeczna**		**46 750**		**46 750**		**46 750**				**46 750**								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 250		1 250		1 250				1 250								
	85295	Pozostała działalność		45 500		45 500		45 500				45 500								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**5 456**		**5 456**		**5 456**		**5 456**										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																	
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 456		5 456		5 456		5 456										
R A Z E M				**299 909**		**299 909**		**299 909**		**240 959**		**58 950**								

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																	
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801		**Oświata i wychowanie**		**130 402**		**130 402**		**130 402**		**128 202**		**2 200**								
	80101	Szkoły podstawowe		88 429		88 429		88 429		88 429										
	80110	Gimnazja		39 773		39 773		39 773		39 773										
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 200		2 200		2 200				2 200								
852		**Pomoc społeczna**		**45 500**		**45 500**		**45 500**				**45 500**								
	85295	Pozostała działalność		45 500		45 500		45 500				45 500								
R A Z E M				**175 902**		**175 902**		**175 902**		**128 202**		**47 700**								

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:															
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801		**Oświata i wychowanie**		**117 301**		**117 301**		**117 301**		**107 301**		**10 000**								
	80120	Licea ogólnokształcące		32 908		32 908		32 908		32 908										
	80130	Szkoły zawodowe		74 393		74 393		74 393		74 393										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 000		10 000		10 000				10 000								
852		**Pomoc społeczna**		**1 250**		**1 250**		**1 250**				**1 250**								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 250		1 250		1 250				1 250								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**5 456**		**5 456**		**5 456**		**5 456**										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 456		5 456		5 456		5 456										
R A Z E M				**124 007**		**124 007**		**124 007**		**112 757**		**11 250**								

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/351/2016
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI I ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA

OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																			
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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**		**3 132 496,56**																		**3 132 496,56**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 241 496,56																		2 241 496,56
	60016	Drogi publiczne gminne		891 000,00																		891 000,00
710		**Działalność usługowa**	**15 000**																		**15 000**	
	71095	Pozostała działalność	15 000																		15 000	
750		**Administracja publiczna**		**2 000**		**2 000**		**2 000**				**2 000**										
	75095	Pozostała działalność		2 000		2 000		2 000				2 000										
801		**Oświata i wychowanie**	**17 000**	**15 722**		**15 722**		**15 722**		**15 722**											**17 000**	
	80101	Szkoły podstawowe		13 422		13 422		13 422		13 422												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 300		2 300		2 300		2 300												
	80104	Przedszkola	17 000																		17 000	
851		**Ochrona zdrowia**	**21 000**		**21 000**		**21 000**				**21 000**											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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
	85195	Pozostała działalność	21 000		21 000		21 000				21 000											
852		**Pomoc społeczna**		**29 000**		**11 780**		**11 780**				**11 780**										**17 220**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 000		11 780		11 780				11 780										17 220
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**		**10 000**		**10 000**				**10 000**											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000		8 000		8 000				8 000											
	85395	Pozostała działalność	2 000		2 000		2 000				2 000											
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 722**		**15 722**		**15 722**		**11 270**		**4 452**											
	85401	Świetlice szkolne	13 222		13 222		13 222		11 270		1 952											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400		1 400		1 400				1 400											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100		1 100		1 100				1 100											
926		**Kultura fizyczna**	**3 100 496,56**																		**3 100 496,56**	
	92601	Obiekty sportowe	3 100 496,56																		3 100 496,56	
R A Z E M			**3 179 218,56**	**3 179 218,56**	**46 722**	**29 502**	**46 722**	**29 502**	**11 270**	**15 722**	**35 452**	**13 780**									**3 132 496,56**	**3 149 716,56**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI I ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA

W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																	
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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**		**891 000,00**																		**891 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne		891 000,00																		891 000,00
710		**Działalność usługowa**	**15 000**																		**15 000**	
	71095	Pozostała działalność	15 000																		15 000	
750		**Administracja publiczna**		**2 000**		**2 000**		**2 000**				**2 000**										
	75095	Pozostała działalność		2 000		2 000		2 000				2 000										
801		**Oświata i wychowanie**	**17 000**	**15 722**		**15 722**		**15 722**		**15 722**											**17 000**	
	80101	Szkoły podstawowe		13 422		13 422		13 422		13 422												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 300		2 300		2 300		2 300												
	80104	Przedszkola	17 000																		17 000	
851		**Ochrona zdrowia**	**21 000**		**21 000**		**21 000**				**21 000**											
	85195	Pozostała działalność	21 000		21 000		21 000				21 000											
852		**Pomoc społeczna**		**29 000**		**11 780**		**11 780**				**11 780**										**17 220**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 000		11 780		11 780				11 780										17 220

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																	
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć	(-) zmniejszyć	(+) zwiększyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000**		**2 000**		**2 000**				**2 000**											
	85395	Pozostała działalność	2 000		2 000		2 000				2 000											
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 222**		**13 222**		**13 222**		**11 270**		**1 952**											
	85401	Świetlice szkolne	13 222		13 222		13 222		11 270		1 952											
926		**Kultura fizyczna**	**3 100 496,56**																		**3 100 496,56**	
	92601	Obiekty sportowe	3 100 496,56																		3 100 496,56	
R A Z E M			**3 168 718,56**	**937 722,00**	**36 222**	**29 502**	**36 222**	**29 502**	**11 270**	**15 722**	**24 952**	**13 780**									**3 132 496,56**	**908 220,00**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI I ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA

W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym:																		
					Wydatki bieżące ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na obsługę długu		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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**		**2 241 496,56**																		**2 241 496,56**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 241 496,56																		2 241 496,56
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 000**		**8 000**		**8 000**				**8 000**											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000		8 000		8 000				8 000											
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 500**		**2 500**		**2 500**				**2 500**											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400		1 400		1 400				1 400											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100		1 100		1 100				1 100											
R A Z E M			**10 500**	**2 241 496,56**	**10 500**		**10 500**				**10 500**											**2 241 496,56**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/351/2016
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
600		**Transport i łączność**	**33 999 180,72**		**3 132 496,56**	**37 131 677,28**													**33 999 180,72**		**3 132 496,56**	**37 131 677,28**	**3 245 000**			**3 245 000**				
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**70 000**			**70 000**													**70 000**			**70 000**								
		Zakup wiat przystankowych	**70 000**			**70 000**													**70 000**			**70 000**								
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**29 971 919**		**2 241 496,56**	**32 213 415,56**													**29 971 919**		**2 241 496,56**	**32 213 415,56**	**3 245 000**			**3 245 000**				
		Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego*	20 583 314			**20 583 314,00**													20 583 314			**20 583 314**								
		Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego*	3 347 000			**3 347 000,00**													3 347 000			**3 347 000**								
		Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.*	3 245 000			**3 245 000,00**													3 245 000			**3 245 000**	3 245 000			**3 245 000**				
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu*	100 705		2 241 496,56	**2 342 201,56**													100 705		2 241 496,56	**2 342 201,56**								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno*	210 700			**210 700**													210 700			**210 700**								
		Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 sztuk witaczy dla gminy miasta Jaworzna	22 000			**22 000**													22 000			**22 000**								
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego)*	2 463 200			**2 463 200**													2 463 200			**2 463 200**								
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 972 751,72**		**891 000**	**3 863 751,72**													**2 972 751,72**		**891 000**	**3 863 751,72**								
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)*	459 600			**459 600**													459 600			**459 600**								
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych*	2 500 751,72		891 000	**3 391 751,72**													2 500 751,72		891 000	**3 391 751,72**								
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski	12 400			**12 400**													12 400			**12 400**								
	60095	**Pozostała działalność**	**984 510**			**984 510**													**984 510**			**984 510**								
		Budowa ogrodzenia składu materiałowego i wiaty dla maszyn i urządzeń MZDiM	12 510			**12 510**													12 510			**12 510**								
		Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń oraz środków transportu (MZDiM)	972 000			**972 000**													972 000			**972 000**								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 458 605**			**8 458 605**					**6 000 500**			**6 000 500**					**2 458 105**			**2 458 105**								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**950 000**			**950 000**													**950 000**			**950 000**								
		Wykup gruntów na cele inwestycyjne do zasobu gminy	950 000			**950 000**													950 000			**950 000**								
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**6 000 500**			**6 000 500**					**6 000 500**			**6 000 500**																
		Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.	6 000 500			**6 000 500**					6 000 500			**6 000 500**																
	70095	**Pozostała działalność**	**1 508 105**			**1 508 105**													**1 508 105**			**1 508 105**								
		Zakup sprzętu i oprogramowania	10 000			**10 000**													10 000			**10 000**								
		Modernizacja budynku przy ulicy Górnośląskiej 1	694 154			**694 154**													694 154			**694 154**								
		Ulepszenia na zarządzanym zasobie nieruchomości gminy	610 546			**610 546**													610 546			**610 546**								
		Zakup samochodu ciężarowego	137 250			**137 250**													137 250			**137 250**								
		Monitoring budynku przy ul. Północnej 9b	56 155			**56 155**													56 155			**56 155**								
710		**Działalność usługowa**	**1 739 000**	**15 000**		**1 724 000**													**1 739 000**	**15 000**		**1 724 000**								
	71035	**Cmentarze**	**834 000**			**834 000**													**834 000**			**834 000**								
		Modernizacja Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn	834 000			**834 000**													834 000			**834 000**								
	71095	**Pozostała działalność**	**905 000**	**15 000**		**890 000**													**905 000**	**15 000**		**890 000**								
		Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os.Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os.Stałe*	905 000	15 000		**890 000**													905 000	15 000		**890 000**								
750		**Administracja publiczna**	**590 292**			**590 292**													**590 292**			**590 292**								
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**568 412**			**568 412**													**568 412**			**568 412**								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania), telekomunikacyjnych i infrastruktury wspomagającej	285 382			**285 382**													285 382			**285 382**								
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	25 830			**25 830**													25 830			**25 830**								
		Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń budynku A Urzędu Miejskiego	26 000			**26 000**													26 000			**26 000**								
		Modernizacja budynku UM przy Pl. Górników 5 – zakup i montaż klimatyzatorów	60 000			**60 000**													60 000			**60 000**								
		Zakup samochodu osobowego	141 200			**141 200**													141 200			**141 200**								
		Zakup sprzętu i urządzeń dla potrzeb UM	30 000			**30 000**													30 000			**30 000**								
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**11 880**			**11 880**													**11 880**			**11 880**								
		Zakup (produkcja i emisja) filmu promocyjnego o Jaworznie w telewizji TVP3 Katowice	4 500			**4 500**													4 500			**4 500**								
		Zakup i montaż wielkoformatowej tablicy reklamowej wraz z drukiem i wyklejeniem plakatem reklamowym	7 380			**7 380**													7 380			**7 380**								
	75095	**Pozostała działalność**	**10 000**			**10 000**													**10 000**			**10 000**								
		Zakup urządzenia do prezentacji multimedialnej (IM)	10 000			**10 000**													10 000			**10 000**								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 681 432**			**1 681 432**													**1 681 432**			**1 681 432**								
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**400 000**			**400 000**													**400 000**			**400 000**								
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	400 000			**400 000**													400 000			**400 000**								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Zakup samochodu pożarniczego dla PSP*	400 000			**400 000**													400 000			**400 000**								
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 175 500**			**1 175 500**													**1 175 500**			**1 175 500**								
		Program modernizacji remiz OSP, w tym:	1 135 500			**1 135 500**													1 135 500			**1 135 500**								
		Zakup średniego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Długoszyn*	1 000 000			**1 000 000**													1 000 000			**1 000 000**								
		Modernizacja budynku remizy OSP i wykonanie termoizolacji – OSP Byczyna*	26 500			**26 500**													26 500			**26 500**								
		Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inw. Wojennych – OSP Osiedle Stałe*	59 000			**59 000**													59 000			**59 000**								
		Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Długoszyn*	50 000			**50 000**													50 000			**50 000**								
		Instalacja systemu ochrony na budynkach OSP	40 000			**40 000**													40 000			**40 000**								
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**105 932**			**105 932**													**105 932**			**105 932**								
		Przebudowa, przystosowanie i uzupełnienie wyposażenia samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz odnowienie środków transportu Straży Miejskiej	34 932			**34 932**													34 932			**34 932**								
		Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej	71 000			**71 000**													71 000			**71 000**								
801		**Oświata i wychowanie**	**4 078 839**	**17 000**		**4 061 839**													**4 078 839**	**17 000**		**4 061 839**	**898 568**	**17 000**		**881 568**				
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 261 259**			**1 261 259**													**1 261 259**			**1 261 259**	**485 488**			**485 488**				
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	170 466			**170 466**													170 466			**170 466**	170 466			**170 466**				
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	129 799			**129 799**													129 799			**129 799**	129 799			**129 799**				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	185 223			**185 223**													185 223			**185 223**	185 223			**185 223**				
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15*	46 000			**46 000**													46 000			**46 000**								
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3*	35 500			**35 500**													35 500			**35 500**								
		Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1*	279 000			**279 000**													279 000			**279 000**								
		Zdrowie w każdym wieku. Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez montaż urządzeń sportowych przy SP 22	93 440			**93 440**													93 440			**93 440**								
		Terenowa pracownia przyrodnicza przy SP 16	116 940			**116 940**													116 940			**116 940**								
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 15	101 920			**101 920**													101 920			**101 920**								
		Zakup kuchni gazowej (SP 16)	4 970			**4 970**													4 970			**4 970**								
		Zakup kserokopiarki (SP 18)	8 800			**8 800**													8 800			**8 800**								
		Przebudowa schodów zewnętrznych i wejścia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie	66 501			**66 501**													66 501			**66 501**								
		Zakup zmywarki (SP 5)	5 000			**5 000**													5 000			**5 000**								
		Zakup zewnętrznego stołu pingpongowego (SP 18)	6 150			**6 150**													6 150			**6 150**								
		Zakup orbitreka eliptycznego wraz z surfer-wahadłem	6 550			**6 550**													6 550			**6 550**								
		Zakup zmywarki (ZS 3)	5 000			**5 000**													5 000			**5 000**								
	80104	**Przedszkola**	**529 241**	**17 000**		**512 241**													**529 241**	**17 000**		**512 241**	**105 741**	**17 000**		**88 741**				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 „Wesołe Przedszkole" - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka*	**99 488**	**17 000**		**82 488**													99 488	17 000		**82 488**	99 488	17 000		**82 488**				
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii*	**6 253**			**6 253**													6 253			**6 253**	6 253			**6 253**				
		Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9*	**418 000**			**418 000**													418 000			**418 000**								
		Zakup zmywarki (PM 1)	**5 500**			**5 500**													5 500			**5 500**								
	80110	**Gimnazja**	**180 036**			**180 036**													**180 036**			**180 036**	**26 336**			**26 336**				
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8*	**35 500**			**35 500**													35 500			**35 500**								
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5*	**118 200**			**118 200**													118 200			**118 200**								
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii*	**26 336**			**26 336**													26 336			**26 336**	26 336			**26 336**				
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**1 646 900**			**1 646 900**													**1 646 900**			**1 646 900**								
		Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW wraz z budową ogrodzenia*	**1 507 100**			**1 507 100**													1 507 100			**1 507 100**								
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZOPOW	**125 300**			**125 300**													125 300			**125 300**								
		Zakup urządzenia informatycznego UTM	**14 500**			**14 500**													14 500			**14 500**								
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**52 200**			**52 200**													**52 200**			**52 200**								
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO*	**52 200**			**52 200**													52 200			**52 200**								
	80130	**Szkoły zawodowe**	**128 200**			**128 200**													**128 200**			**128 200**								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3*	**68 200**			**68 200**													68 200			**68 200**								
		Mural jako forma artystycznego przekazu myśli Jana Pawła II – wykonanie muralu nawiązującego do postaci patrona szkoły ZSP 3	60 000			**60 000**													60 000			**60 000**								
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**281 003**			**281 003**													**281 003**			**281 003**	**281 003**			**281 003**				
		Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie*	281 003			**281 003**													281 003			**281 003**	281 003			**281 003**				
851		**Ochrona zdrowia**	**2 801 000**			**2 801 000**					**1 000**			**1 000**	**2 800 000**			**2 800 000**												
	85111	**Szpitale ogólne**	**2 000 000**			**2 000 000**									**2 000 000**			**2 000 000**												
		Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	2 000 000			**2 000 000**									2 000 000			**2 000 000**												
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**800 000**			**800 000**									**800 000**			**800 000**												
		Modernizacja budynku Ośrodka Rehabiltacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000			**200 000**									200 000			**200 000**												
		Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	600 000			**600 000**									600 000			**600 000**												
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 000**			**1 000**					**1 000**			**1 000**																

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o.	1 000			**1 000**					1 000			**1 000**																
852		**Pomoc społeczna**	**330 449**		**17 220**	**347 669**													**330 449**		**17 220**	**347 669**								
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**	**194 149**			**194 149**													**194 149**			**194 149**								
		Modernizacja kuchni oraz nowa instalacja logiczna, komputerowa, elektryczna i telefoniczna DPS	**142 649**			**142 649**													**142 649**			**142 649**								
		Zakupy inwestycyjne dla DPS (piec)	**40 000**			**40 000**													**40 000**			**40 000**								
		Dobór i montaż kurtyny ciepła do automatycznych drzwi wejściowych	**6 500**			**6 500**													**6 500**			**6 500**								
		Zakup serwera	**5 000**			**5 000**													**5 000**			**5 000**								
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**117 300**			**117 300**													**117 300**			**117 300**								
		Zakup przenośnego podnośnika dla osób przebywających w ŚDS	**5 500**			**5 500**													**5 500**			**5 500**								
		Zakup samochodu dla Jadłodajni Miejskiej	**46 300**			**46 300**													**46 300**			**46 300**								
		Prace adaptacyjne – Noclegownia	**65 500**			**65 500**													**65 500**			**65 500**								
	85211	**Świadczenia wychowawcze**	**19 000**			**19 000**													**19 000**			**19 000**								
		Zakup serwera	**19 000**			**19 000**													**19 000**			**19 000**								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**			**17 220**	**17 220**															**17 220**	**17 220**								
		Zakup urządzenia sieciowego UTM			17 220	17 220															17 220	17 220								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 000**			**7 000**													**7 000**			**7 000**								
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**7 000**			**7 000**													**7 000**			**7 000**								
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	7 000			**7 000**													7 000			**7 000**								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 403 179**			**4 403 179**													**4 403 179**			**4 403 179**								
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 403 179**			**4 403 179**													**4 403 179**			**4 403 179**								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Os. Stałym*	4 403 179			**4 403 179**													4 403 179			**4 403 179**								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 580 014**			**6 580 014**					**1 000**			**1 000**					**6 579 014**			**6 579 014**	**1 308 600**			**1 308 600**				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 259 600**			**1 259 600**					**1 000**			**1 000**					**1 258 600**			**1 258 600**	**8 600**			**8 600**				
		Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	1 000			**1 000**					1 000			**1 000**																
		Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Jaworzna*	1 250 000			**1 250 000**													1 250 000			**1 250 000**								
		Zakup laptopa z oprogramowaniem – projekt AMIIGA*	8 600			**8 600**													8 600			**8 600**	8 600			**8 600**				
	90002	**Gospodarka odpadami**	**1 446 000**			**1 446 000**													**1 446 000**			**1 446 000**								
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno*	1 430 000			**1 430 000**													1 430 000			**1 430 000**								
		Zakup sprzętu i oprogramowania	16 000			**16 000**													16 000			**16 000**								
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 300 000**			**1 300 000**													**1 300 000**			**1 300 000**	**1 300 000**			**1 300 000**				
		Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podlęże i Park Chrząstówka*	1 300 000			**1 300 000**													1 300 000			**1 300 000**	1 300 000			**1 300 000**				
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**15 000**			**15 000**													**15 000**			**15 000**								
		Zakup urządzeń do utrzymania terenów objętych ochroną	15 000			**15 000**													15 000			**15 000**								
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**233 620**			**233 620**													**233 620**			**233 620**								
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	173 000			**173 000**													173 000			**173 000**								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Wykonanie punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic: Dożynkowej, Korczaka, Podlaskiej	15 620			**15 620**													15 620			**15 620**								
		Wykonanie oświetlenia Strefy rekreacji Sobieski-Górka	15 000			**15 000**													15 000			**15 000**								
		Zakup oświetlenia świątecznego	30 000			**30 000**													30 000			**30 000**								
	90095	**Pozostała działalność**	**2 325 794**			**2 325 794**													**2 325 794**			**2 325 794**								
		GEOSFERA – budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej – infrastruktura okołoturystyczna	360 000			**360 000**													360 000			**360 000**								
		Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera w Jaworznie	83 186			**83 186**													83 186			**83 186**								
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera w Jaworznie	51 814			**51 814**													51 814			**51 814**								
		Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. "Smużyny" celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca jak najszerszej społeczności Byczyny i całej okolicy	100 000			**100 000**													100 000			**100 000**								
		Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul.Kolejarzy w Szczakowej	123 080			**123 080**													123 080			**123 080**								
		Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski*	1 607 714			**1 607 714**													1 607 714			**1 607 714**								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**138 500**			**138 500**													**138 500**			**138 500**								
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**138 500**			**138 500**													**138 500**			**138 500**								
		Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul.Szczakowskiej*	138 500			**138 500**													138 500			**138 500**								
926		**Kultura fizyczna**	**7 665 640,56**	**3 100 496,56**		**4 565 144,00**													**7 665 640,56**	**3 100 496,56**		**4 565 144,00**	**3 100 496,56**	**3 100 496,56**						
	92601	**Obiekty sportowe**	**7 665 640,56**	**3 100 496,56**	**-**	**4 565 144,00**													**7 665 640,56**	**3 100 496,56**		**4 565 144,00**	**3 100 496,56**	**3 100 496,56**						
		Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19*	2 600 000			**2 600 000**													2 600 000			**2 600 000**								
		Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej*	3 100 496,56	3 100 496,56															3 100 496,56	3 100 496,56			3 100 496,56	3 100 496,56						
		Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA *	190 000			**190 000**													190 000			**190 000**								
		Strefa rekreacji Sobieski – Górka. Budowa 3-strefowego placu zabaw przy ul. Sulińskiego	94 350			**94 350**													94 350			**94 350**								
		Plac zabaw w dzielnicy Koźmin	85 000			**85 000**													85 000			**85 000**								
		Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy ul. Długoszyńskiej	81 065			**81 065**													81 065			**81 065**								
		Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jaszuńskiego – rozbudowa placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji.	91 500			**91 500**													91 500			**91 500**								
		Strefa sportowo – rekreacyjna SKAŁKA (plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) Etap I	107 420			**107 420**													107 420			**107 420**								
		Centrum gier i relaksu w dzielnicy Podlęże – zagospodarowanie terenu w pobliżu pasażu handlowego Manhattan Podlęże oraz przedszkola	180 000			**180 000**													180 000			**180 000**								
		Modernizacja boiska sportowego na Borach – skrzyżowanie ulic Tetmajera i Niemcewicza	104 920			**104 920**													104 920			**104 920**								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Pokrycie boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna) przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie nawierzchnią poliuretanową na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej	132 180			**132 180**													132 180			**132 180**								
		Siłownia plenerowa. Urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu przy skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego.	79 325			**79 325**													79 325			**79 325**								
		Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo – rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez zabudowę schodów z rynnami do podjazdów wózkiem przy ulicy Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS. Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Ball'a	121 414			**121 414**													121 414			**121 414**								
		Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 9.	104 280			**104 280**													104 280			**104 280**								
		Siłownia pod chmurką w okolicy ul. Zubrzyckiego wraz z doposażeniem boiska.	96 230			**96 230**													96 230			**96 230**								
		Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie – modernizacja boiska do piłki siatkowej (wykonanie nawierzchni poliuretanowej) oraz budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w urządzenia zabawowe	108 900			**108 900**													108 900			**108 900**								
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie, ul. Puszkina 5	156 395			**156 395**													156 395			**156 395**								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:																w tym:							
							- zakup i objecie akcji i udziałów				- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				- wydatki majątkowe w formie dotacji				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				● na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst				● na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
							Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
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
		Centrum sportowe dzielnicy przy SP nr 1 ul. Matejki (ZS-P nr 1) – rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni na powietrzu oraz budowa placu do doskonalenia przez uczniów jazdy na rowerze wraz z dodatkowym oświetleniem i monitoringiem	175 680			**175 680**													175 680			**175 680**								
		Strefa rekreacji Os.Stałe	1 250			**1 250**													1 250			**1 250**								
		Środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	4 280			**4 280**													4 280			**4 280**								
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ZSP Nr 4 w Jaworznie	30 955			**30 955**													30 955			**30 955**								
		Wykonanie opaski boiska wielofunkcyjnego przy SP 3	20 000			**20 000**													20 000			**20 000**								
Razem			**72 473 131,28**	**3 132 496,56**	**3 149 716,56**	**72 490 351,28**					**6 002 500**			**6 002 500**	**2 800 000**			**2 800 000**	**63 670 631,28**	**3 132 496,56**	**3 149 716,56**	**63 687 851,28**	**8 552 664,56**	**3 117 496,56**		**5 435 168,00**				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/351/2016
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2016 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	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**	**974 610**		**1 000**	**975 610**	**2 200**			**2 200**	**5 870**			**5 870**	**167 507**		**2 000**	**169 507**	**42 811**			**42 811**					**76 000**			**76 000**	**1 271 998**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 1 Z-S-P Nr 1)	43 500			**43 500**	**100**			**100**	100			**100**																	**43 700**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 3)	400			**400**	**20**			**20**	100			**100**	2 000			**2 000**													**2 520**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	18 000			**18 000**	**100**			**100**	250			**250**	5 000			**5 000**													**23 350**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 6)	1 100			**1 100**	**30**			**30**	100			**100**																	**1 230**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 7)	30 500			**30 500**	**100**			**100**	150			**150**					9 000			**9 000**									**39 750**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8 ZS 4)	11 500		1 000	**12 500**	**30**			**30**	100			**100**	2 000			**2 000**	5 000			**5 000**									**19 630**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 10 ZS 3)	206 000			**206 000**	**200**			**200**	400			**400**	42 000			**42 000**													**248 600**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 14)	10 800			**10 800**	**20**			**20**	100			**100**																	**10 920**

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80101	Szkoły podstawowe (SP15)	34 250			**34 250**	**100**			**100**	100			**100**	21 000			**21 000**													**55 450**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 16)	23 000			**23 000**	**50**			**50**	100			**100**	1 500			**1 500**	9 000			**9 000**									**33 650**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	12 100			**12 100**	**30**			**30**	100			**100**																	**12 230**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 500			**6 500**	**20**			**20**	100			**100**																	**6 620**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20 ZS 1)	11 000			**11 000**	**50**			**50**	100			**100**	7 000			**7 000**													**18 150**
	80101	Szkoły podstawowe (SP22)	4 200			**4 200**	**20**			**20**	100			**100**	3 000			**3 000**													**7 320**
Rzem		**80101**	**412 850**		**1 000**	**413 850**	**870**			**870**	**1 900**			**1 900**	**83 500**			**83 500**	**23 000**			**23 000**									**523 120**
	80104	Przedszkola (PM 2)	3 700			**3 700**	**20**			**20**	100			**100**					500			**500**									**4 320**
	80104	Przedszkola (PM 4)	700			**700**	**20**			**20**	100			**100**	4 000			**4 000**													**4 820**
	80104	Przedszkola (PM Nr 5)									200			**200**	1 500			**1 500**													**1 700**
	80104	Przedszkola (PM Nr 7)									20			**20**	1 607		2 000	**3 607**													**3 627**
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)	100			**100**					100			**100**	6 000			**6 000**													**6 200**
	80104	Przedszkola (PM Nr 12)	2 000			**2 000**	**20**			**20**	100			**100**																	**2 120**
	80104	Przedszkola (PM Nr 14)									100			**100**																	**100**
	80104	Przedszkola (PM Nr 17)									100			**100**	1 000			**1 000**													**1 100**
	80104	Przedszkola (PM Nr 18)	3 500			**3 500**	**20**			**20**	100			**100**	3 000			**3 000**													**6 620**

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	80104	Przedszkola (PM Nr 19)									100			**100**																	**100**
	80104	Przedszkola (PM NR 24)	1 920			**1 920**					100			**100**	28 100			**28 100**													**30 120**
	80104	Przedszkola (PM Nr 25)									100			**100**	5 100			**5 100**													**5 200**
	80104	Przedszkola (PM Nr 26)									100			**100**	3 100			**3 100**													**3 200**
	80104	Przedszkola (PM Nr 27)													100			**100**													**100**
Razem		**80104**	**11 920**			**11 920**	**80**			**80**	**1 320**			**1 320**	**53 507**		**2 000**	**55 507**	**500**			**500**									**69 327**
	80110	Gimnazja (GM 1)	13 230			**13 230**	**50**			**50**	100			**100**																	**13 380**
	80110	Gimnazja (GM 2)	22 000			**22 000**	**100**			**100**	100			**100**					660			**660**									**22 860**
	80110	Gimnazja (GM 3)	44 000			**44 000**	**100**			**100**	200			**200**																	**44 300**
	80110	Gimnazja (GM 4 ZSO	110 900			**110 900**	**200**			**200**	600			**600**	6 000			**6 000**	10 000			**10 000**									**127 700**
	80110	Gimnazja (GM 5)	29 000			**29 000**	**100**			**100**	100			**100**																	**29 200**
	80110	Gimnazja Z-S-P Nr 2 (GM 6)	2 800			**2 800**	**20**			**20**	100			**100**	1 500			**1 500**	3 000			**3 000**									**7 420**
	80110	Gimnazja (GM 7 ZS 3)													15 000			**15 000**													**15 000**
	80110	Gimnazja (GM 8)	26 500			**26 500**	**100**			**100**	100			**100**																	**26 700**
	80110	Gimnazja (GM 11)	8 100			**8 100**	**20**			**20**	100			**100**																	**8 220**
Razem		**80110**	**256 530**			**256 530**	**690**			**690**	**1 400**			**1 400**	**22 500**			**22 500**	**13 660**			**13 660**									**294 780**
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	63 700			**63 700**	**100**			**100**	200			**200**																	**64 000**
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	8 000			**8 000**	**20**			**20**	100			**100**					5 000			**5 000**									**13 120**

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Razem		**80120**	**71 700**			**71 700**	**120**			**120**	**300**			**300**					**5 000**			**5 000**									**77 120**
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP 2)	68 800			**68 800**	**100**			**100**	100			**100**	3 000			**3 000**													**72 000**
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 3)	67 500			**67 500**	**100**			**100**	200			**200**																	**67 800**
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	10 200			**10 200**	**50**			**50**	100			**100**					271			**271**									**10 621**
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 5)	10 500			**10 500**	**20**			**20**	100			**100**	2 000			**2 000**													**12 620**
	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	17 050			**17 050**	**50**			**50**	50			**50**																	**17 150**
	80130	Szkoły zawodowe (TE)	40 700			**40 700**	**100**			**100**	100			**100**																	**40 900**
Razem		**80130**	**214 750**			**214 750**	**420**			**420**	**650**			**650**	**5 000**			**5 000**	**271**			**271**									**221 091**
	80132	**Szkoły artystyczne (PSM)**	**760**			**760**	**10**			**10**	**200**			**200**													**76 000**			**76 000**	**76 970**
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP)	**6 100**			**6 100**	**10**			**10**	**100**			**100**	**3 000**			**3 000**	**380**			**380**									**9 590**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 500**			**85 500**	**200**			**200**	**1 000**			**1 000**	**50 000**			**50 000**					**30 000**			**30 000**					**166 700**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**25 000**			**25 000**	**100**			**100**	**900**			**900**	**30 000**			**30 000**													**56 000**

dział	rozdział	wyszczególnienie	czynsze za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i innych powierzchni mienia				odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu lub dzierżawy				odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku				Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				odszkodowania i wpłaty za uszkodzone lub utracone mienie				wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży				wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych				Razem
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)**	**60 500**			**60 500**	**100**			**100**	**100**			**100**	**20 000**			**20 000**													**80 700**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW																					**30 000**			**30 000**					**30 000**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 5)																													
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 6)																													
Razem		**85412**																					**30 000**			**30 000**					**30 000**
Razem			**1 060 110**		**1 000**	**1 061 110**	**2 400**			**2 400**	**6 870**			**6 870**	**217 507**		**2 000**	**219 507**	**42 811**			**42 811**	**30 000**			**30 000**	**76 000**			**76 000**	**1 438 698**

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki bieżace				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**	**1 199 998**		**3 000**	**1 202 998**	**1 172 328**		**3 000**	**1 175 328**	**27 670**			**27 670**	**69 000**			**69 000**	**1 271 998**
	80101	Szkoły podstawowe Z-S-P Nr 1 (SP 1)	43 700			**43 700**	42 700			**42 700**	**1 000**			**1 000**					**43 700**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 3)	2 520			**2 520**	2 420			**2 420**	**100**			**100**					**2 520**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	23 350			**23 350**	22 850			**22 850**	**500**			**500**					**23 350**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 6)	1 230			**1 230**	1 130			**1 130**	**100**			**100**					**1 230**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 7)	39 750			**39 750**	39 250			**39 250**	**500**			**500**					**39 750**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 8 ZS 4)	18 630		1 000	**19 630**	18 130		1 000	**19 130**	**500**			**500**					**19 630**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 10 – ZS3)	198 600			**198 600**	192 600			**192 600**	**6 000**			**6 000**	50 000			**50 000**	**248 600**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 14)	10 920			**10 920**	10 820			**10 820**	**100**			**100**					**10 920**
	80101	Szkoły podstawowe (SP15)	55 450			**55 450**	54 450			**54 450**	**1 000**			**1 000**					**55 450**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 16)	33 650			**33 650**	32 090			**32 090**	**1 560**			**1 560**					**33 650**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 18)	12 230			**12 230**	12 130			**12 130**	**100**			**100**					**12 230**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 19)	6 620			**6 620**	6 320			**6 320**	**300**			**300**					**6 620**
	80101	Szkoły podstawowe (SP 20 ZS1)	18 150			**18 150**	17 650			**17 650**	**500**			**500**					**18 150**
	80101	Szkoły podstawowe (SP22)	7 320			**7 320**	7 120			**7 120**	**200**			**200**					**7 320**
Razem		**80101**	**472 120**		**1 000**	**473 120**	**459 660**		**1 000**	**460 660**	**12 460**			**12 460**	**50 000**			**50 000**	**523 120**
	80104	Przedszkola (PM Nr 2)	4 320			**4 320**	4 120			**4 120**	**200**			**200**					**4 320**
	80104	Przedszkola (PM Nr 4)	4 820			**4 820**	4 720			**4 720**	**100**			**100**					**4 820**
	80104	Przedszkola (PM Nr 5)	1 700			**1 700**	1 500			**1 500**	**200**			**200**					**1 700**
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)	6 200			**6 200**	6 100			**6 100**	**100**			**100**					**6 200**
	80104	Przedszkola (PM Nr 7)	1 627		2 000	**3 627**	1 627		2 000	**3 627**									**3 627**
	80104	Przedszkola (PM Nr 12)	2 120			**2 120**	1 920			**1 920**	**200**			**200**					**2 120**
	80104	Przedszkola (PM Nr 14)	100			**100**	100			**100**									**100**
	80104	Przedszkola (PM Nr 17)	1 100			**1 100**	1 090			**1 090**	**10**			**10**					**1 100**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki bieżace				w tym:								Wydatki majątkowe				Razem wydatki
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań				dotacje i subwencje								
			wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80104	Przedszkola (PM Nr 18)	6 620			**6 620**	6 420			**6 420**	**200**			**200**					**6 620**
	80104	Przedszkola (PM Nr 19)	100			**100**	100			**100**									**100**
	80104	Przedszkola (PM NR 24)	20 120			**20 120**	20 020			**20 020**	**100**			**100**	10 000			**10 000**	**30 120**
	80104	Przedszkola (PM Nr 25)	5 200			**5 200**	5 100			**5 100**	**100**			**100**					**5 200**
	80104	Przedszkola (PM Nr 26)	3 200			**3 200**	3 100			**3 100**	**100**			**100**					**3 200**
	80104	Przedszkola (PM Nr 27)	100			**100**					**100**			**100**					**100**
Razem		**80104**	**57 327**		**2 000**	**59 327**	**55 917**		**2 000**	**57 917**	**1 410**			**1 410**	**10 000**			**10 000**	**69 327**
	80110	Gimnazja (GM 1)	13 380			**13 380**	13 080			**13 080**	**300**			**300**					**13 380**
	80110	Gimnazja (GM 2)	22 860			**22 860**	22 060			**22 060**	**800**			**800**					**22 860**
	80110	Gimnazja (GM 3)	39 300			**39 300**	37 200			**37 200**	**2 100**			**2 100**	5 000			**5 000**	**44 300**
	80110	Gimnazja (GM 4 ZSO)	127 700			**127 700**	127 400			**127 400**	**300**			**300**					**127 700**
	80110	Gimnazja (GM 5)	25 200			**25 200**	24 200			**24 200**	**1 000**			**1 000**	4 000			**4 000**	**29 200**
	80110	Gimnazja Z-S-P Nr 2 (GM 6)	7 420			**7 420**	7 320			**7 320**	**100**			**100**					**7 420**
	80110	Gimnazja (GM 7 ZS 3)	15 000			**15 000**	15 000			**15 000**									**15 000**
	80110	Gimnazja (GM 8)	26 700			**26 700**	25 400			**25 400**	**1 300**			**1 300**					**26 700**
	80110	Gimnazja (GM 11)	8 220			**8 220**	8 120			**8 120**	**100**			**100**					**8 220**
Razem		**80110**	**285 780**			**285 780**	**279 780**			**279 780**	**6 000**			**6 000**	**9 000**			**9 000**	**294 780**
	80120	Licea ogólnokształcące (LO I)	64 000			**64 000**	62 000			**62 000**	**2 000**			**2 000**					**64 000**
	80120	Licea ogólnokształcące (LO II)	13 120			**13 120**	12 620			**12 620**	**500**			**500**					**13 120**
Razem		**80120**	**77 120**			**77 120**	**74 620**			**74 620**	**2 500**			**2 500**					**77 120**
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 2)	72 000			**72 000**	71 000			**71 000**	**1 000**			**1 000**					**72 000**
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 3)	67 800			**67 800**	67 000			**67 000**	**800**			**800**					**67 800**
	80130	Szkoły zawodowe (ZSP Nr 4)	10 621			**10 621**	10 121			**10 121**	**500**			**500**					**10 621**
	80130	Szkoły zwodowe (ZSP Nr 5)	12 620			**12 620**	12 120			**12 120**	**500**			**500**					**12 620**
	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	17 150			**17 150**	17 150			**17 150**									**17 150**
	80130	Szkoły zawodowe (TE)	40 900			**40 900**	39 900			**39 900**	**1 000**			**1 000**					**40 900**
Razem		**80130**	**221 091**			**221 091**	**217 291**			**217 291**	**3 800**			**3 800**					**221 091**
	80132	**Szkoły artystyczne (PSM)**	76 970			**76 970**	**75 970**			**75 970**	**1 000**			**1 000**					**76 970**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki bieżace				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
	80140	**Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP)**	9 590			**9 590**	**9 090**			**9 090**	**500**			**500**					**9 590**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**156 700**			**156 700**	**155 700**			**155 700**	**1 000**			**1 000**	**10 000**			**10 000**	**166 700**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**56 000**			**56 000**	**55 500**			**55 500**	**500**			**500**					**56 000**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)**	**70 700**			**70 700**	**70 200**			**70 200**	**500**			**500**	**10 000**			**10 000**	**80 700**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SOSW)	30 000			**30 000**	30 000			**30 000**									**30 000**
Razem 85412			**30 000**			**30 000**	**30 000**			**30 000**									**30 000**
Razem			**1 356 698**		**3 000**	**1 359 698**	**1 328 028**		**3 000**	**1 331 028**	**28 670**			**28 670**	**79 000**			**79 000**	**1 438 698**