

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 - 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVIII/484/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok miasta Jaworzna dokonać następujących zmian:

- 1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2022 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **10.673.387,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2022 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **10.673.387,10 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 2022 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2022 r. wydatkach na zadania finansowane środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych określonych w Tabeli Nr 12 do uchwały budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2022 r. dochodach i wydatkach bieżących na zadania finansowane środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 określonych w Tabeli Nr 12a do uchwały budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2022 r. wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w Tabeli Nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2022 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2022 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) w uchwalonym na 2022 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 3 do uchwały budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.170.000,00 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2021 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.052.167,80 zł przeznaczone zostają na wydatki na realizację:

a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.805.919,80 zł,

b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 130.803,00 zł,

c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 255.445,00 zł,

d) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 30.000,00 zł.”.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **§ 4**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PREZYDENT MIASTA JAWORZNA**  
*Paweł Silbert*

### ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	11 218 000,10	544 613,00	11 000 146,10	544 613,00	11 000 007,10	544 613,00	139,00	0,00	217 854,00	0,00	217 854,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	11 218 000,10	544 613,00	11 000 146,10	544 613,00	11 000 007,10	544 613,00	139,00	0,00	217 854,00	0,00	217 854,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 996 763,00	0,00	8 996 763,00	0,00	8 996 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	8 996 763,00	0,00	8 996 763,00	0,00	8 996 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 726 763,00	0,00	8 726 763,00	0,00	8 726 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	194 173,10	0,00	157 744,10	0,00	157 744,10	0,00	0,00	0,00	36 429,00	0,00	36 429,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	194 173,10	0,00	157 744,10	0,00	157 744,10	0,00	0,00	0,00	36 429,00	0,00	36 429,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	36 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 429,00	0,00	36 429,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	157 744,10	0,00	157 744,10	0,00	157 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	271 864,00	255 150,00	170 139,00	255 150,00	170 000,00	255 150,00	139,00	0,00	101 725,00	0,00	101 725,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	271 864,00	255 150,00	170 139,00	255 150,00	170 000,00	255 150,00	139,00	0,00	101 725,00	0,00	101 725,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa 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.	0,00	85 150,00	0,00	85 150,00	0,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	75 000,00	118 000,00	75 000,00	118 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	52 000,00	95 000,00	52 000,00	95 000,00	52 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 725,00	0,00	101 725,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	144 500,00	289 463,00	144 500,00	289 463,00	144 500,00	289 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	144 500,00	289 463,00	144 500,00	289 463,00	144 500,00	289 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa 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.	0,00	289 463,00	0,00	289 463,00	0,00	289 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	Rodzina	40 700,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	40 700,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW 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**

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	w tym:						
			Gmina zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	w tym		Powiat zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	w tym		
				Dochody bieżące zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	Dochody majątkowe zmniejszenia(-) zwiększenia (+)		Dochody bieżące zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	Dochody majątkowe zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-85 150,00</b>	<b>-85 150,00</b>	<b>-85 150,00</b>					
	Dotacja celowa 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	-85 150,00	-85 150,00	-85 150,00					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-289 463,00</b>	<b>-289 463,00</b>	<b>-289 463,00</b>					
	Dotacja celowa 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	-289 463,00	-289 463,00	-289 463,00					
<b>Razem</b>		<b>-374 613,00</b>	<b>-374 613,00</b>	<b>-374 613,00</b>					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2022 r.

### ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		13 134 755,99	2 461 368,89	9 735 301,99	987 068,89	3 399 454,00	1 474 300,00
			Wydatki bieżące	11 243 267,10	539 100,00	9 253 813,10	474 800,00	1 989 454,00	64 300,00
			Wydatki majątkowe	1 891 488,89	1 922 268,89	481 488,89	512 268,89	1 410 000,00	1 410 000,00
			Zadania własne	13 134 755,99	2 461 368,89	9 735 301,99	987 068,89	3 399 454,00	1 474 300,00
			Wydatki bieżące	11 243 267,10	539 100,00	9 253 813,10	474 800,00	1 989 454,00	64 300,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	9 394 767,10	380 800,00	7 547 313,10	316 500,00	1 847 454,00	64 300,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 141 175,00	17 500,00	1 376 150,00	17 500,00	1 765 025,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 253 592,10	363 300,00	6 171 163,10	299 000,00	82 429,00	64 300,00
			- Dotacje na zadania bieżące	332 000,00	20 000,00	190 000,00	20 000,00	142 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	20 000,00	1 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 500,00	118 300,00	16 500,00	118 300,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 891 488,89	1 922 268,89	481 488,89	512 268,89	1 410 000,00	1 410 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 891 488,89	1 922 268,89	481 488,89	512 268,89	1 410 000,00	1 410 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 891 488,89	1 217 268,89	481 488,89	512 268,89	1 410 000,00	705 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
600		Transport i łączność		5 599 744,10	1 864 744,10	4 189 744,10	454 744,10	1 410 000,00	1 410 000,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
			Zadania własne	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
			Wydatki majątkowe	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 410 000,00	705 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	705 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		454 744,10	454 744,10	454 744,10	454 744,10	0,00	0,00
			Zadania własne	454 744,10	454 744,10	454 744,10	454 744,10	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	454 744,10	454 744,10	454 744,10	454 744,10	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	454 744,10	454 744,10	454 744,10	454 744,10	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	454 744,10	454 744,10	454 744,10	454 744,10	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		816 000,00	15 000,00	816 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		800 000,00	15 000,00	800 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	800 000,00	15 000,00	800 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	800 000,00	15 000,00	800 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	15 000,00	800 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	15 000,00	800 000,00	15 000,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		15 000,00	116 500,00	15 000,00	116 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Zadania własne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		3 358 138,79	345 824,79	1 694 613,79	345 824,79	1 663 525,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		891 169,00	142 880,00	891 169,00	142 880,00	0,00	0,00
			Zadania własne	891 169,00	142 880,00	891 169,00	142 880,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	891 169,00	118 300,00	891 169,00	118 300,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	874 669,00	0,00	874 669,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 450,00	0,00	779 450,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 219,00	0,00	95 219,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 500,00	118 300,00	16 500,00	118 300,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		346 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00
			Zadania własne	346 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	346 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	346 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola		460 494,79	32 944,79	460 494,79	32 944,79	0,00	0,00
			Zadania własne	460 494,79	32 944,79	460 494,79	32 944,79	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	433 750,00	0,00	433 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	423 750,00	0,00	423 750,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 750,00	0,00	423 750,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	26 744,79	32 944,79	26 744,79	32 944,79	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	26 744,79	32 944,79	26 744,79	32 944,79	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	26 744,79	32 944,79	26 744,79	32 944,79	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		740 200,00	0,00	0,00	0,00	740 200,00	0,00
			Zadania własne	740 200,00	0,00	0,00	0,00	740 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	740 200,00	0,00	0,00	0,00	740 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	740 200,00	0,00	0,00	0,00	740 200,00	0,00



## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 200,00	0,00	0,00	0,00	740 200,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			Zadania własne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00
			Zadania własne	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
			Zadania własne	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne		146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
			Zadania własne	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			Zadania własne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
			Zadania własne	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		258 750,00	170 000,00	258 750,00	170 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	258 750,00	170 000,00	258 750,00	170 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	258 750,00	170 000,00	258 750,00	170 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	258 750,00	170 000,00	258 750,00	170 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 750,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		101 725,00	0,00	0,00	0,00	101 725,00	0,00
			Zadania własne	101 725,00	0,00	0,00	0,00	101 725,00	0,00
			Wydatki bieżące	101 725,00	0,00	0,00	0,00	101 725,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	101 725,00	0,00	0,00	0,00	101 725,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 725,00	0,00	0,00	0,00	96 725,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		222 629,00	0,00	186 200,00	0,00	36 429,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		36 429,00	0,00	0,00	0,00	36 429,00	0,00
			Zadania własne	36 429,00	0,00	0,00	0,00	36 429,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 429,00	0,00	0,00	0,00	36 429,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 429,00	0,00	0,00	0,00	36 429,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 429,00	0,00	0,00	0,00	36 429,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		84 295,00	0,00	84 295,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	84 295,00	0,00	84 295,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	84 295,00	0,00	84 295,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	84 295,00	0,00	84 295,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 295,00	0,00	84 295,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		101 905,00	0,00	101 905,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	101 905,00	0,00	101 905,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	101 905,00	0,00	101 905,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	101 905,00	0,00	101 905,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 905,00	0,00	101 905,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 543 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
			Zadania własne	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		246 500,00	64 300,00	10 000,00	0,00	236 500,00	64 300,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		55 000,00	64 300,00	0,00	0,00	55 000,00	64 300,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	55 000,00	64 300,00	0,00	0,00	55 000,00	64 300,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	64 300,00	0,00	0,00	55 000,00	64 300,00
			Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	64 300,00	0,00	0,00	55 000,00	64 300,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Zadania własne	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne		96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00
			Zadania własne	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			Zadania własne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Zadania własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
855		Rodzina		1 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		832 744,10	0,00	832 744,10	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		832 744,10	0,00	832 744,10	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	832 744,10	0,00	832 744,10	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	832 744,10	0,00	832 744,10	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	832 744,10	0,00	832 744,10	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 744,10	0,00	832 744,10	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2022 r.

### Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				1 891 488,89	1 891 488,89	1 891 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 922 268,89	1 922 268,89	1 217 268,89	705 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 864 744,10	1 864 744,10	1 864 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 864 744,10	1 864 744,10	1 159 744,10	705 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 410 000,00	1 410 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
		110000077	Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000120	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna ( ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	705 000,00 0,00	705 000,00 0,00	705 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000070	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna ( ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	0,00 705 000,00	0,00 705 000,00	0,00 0,00	0,00 705 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	454 744,10 454 744,10	454 744,10 454 744,10	454 744,10 454 744,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

### Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000231	Przebudowa i modernizacja dróg, w tym ul. Tuwima	454 744,10 454 744,10	454 744,10 454 744,10	454 744,10 454 744,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	26 744,79 57 524,79	26 744,79 57 524,79	26 744,79 57 524,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00 24 580,00	0,00 24 580,00	0,00 24 580,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000055	Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań ppoż	0,00 1 200,00	0,00 1 200,00	0,00 1 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000066	Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych	0,00 1 500,00	0,00 1 500,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

### Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000069	Zmiana sposobu użytkowania segmentu F3 budynku ZSO na potrzeby oddziałów przedszkolnych	0,00 21 880,00	0,00 21 880,00	0,00 21 880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	26 744,79 32 944,79	26 744,79 32 944,79	26 744,79 32 944,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000067	Dostosowanie budynku PM 4 do wymagań osób niepełnosprawnych i przepisów ppoż wraz z remontem kuchni i sanitariatów	26 744,79 26 744,79	26 744,79 26 744,79	26 744,79 26 744,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000106	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM10	0,00 6 200,00	0,00 6 200,00	0,00 6 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia ..... 2022 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2022 ROK**

(w zł)

dział	rozdział	zadanie	wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-)zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.639.064,20</b>	<b>157.744,10</b>	<b>5.796.808,30</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.639.064,20</b>	<b>157.744,10</b>	<b>5.796.808,30</b>
		110-000-060	Przygotowanie terenów mieszkaniowych – budowa dróg	4.324.218,05		4.324.218,05
		120-000-231	Przebudowa i modernizacja dróg, w tym ul. Tuwima	1.314.846,15	157.744,10	1.472.590,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.986.511,40</b>		<b>2.986.511,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.701.352,00</b>		<b>1.701.352,00</b>
		110-000-054	Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań p.poż	560.000,00		560.000,00
		110-000-055	Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań p.poż	740.950,00		740.950,00
		110-000-066	Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych	400.402,00		400.402,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.285.159,40</b>		<b>1.285.159,40</b>
		110-000-067	Dostosowanie budynku PM 4 do wymagań osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż wraz z remontem kuchni i sanitariatów	1.285.159,40		1.285.159,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
		120-000-167	Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem wyodrębnienia z jego struktury Izby Przyjęć. Budowa nowego pawilonu Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami adm.– biur.	5.000.000,00		5.000.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>13.625.575,60</b>	<b>157.744,10</b>	<b>13.783.319,70</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2022 ROK**

**DOCHODY**

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2022 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2180	CT – dopłaty do transportu szczepionek (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	50,00		50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>323 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 637,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>87 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 082,00</b>
		2180	CP – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – COV 2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	87 082,00		87 082,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 555,00</b>
		2180	CS - Gminny Program Ochrony „Korpus Wsparcia Seniorów” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	236 555,00		236 555,00
		2180	CE – Dodatek węglowy (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)			0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 305 980,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>36 835 980,00</b>

		2180	<b>CE – Dodatek węglowy</b> (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	29 247 180,00	1 530 000,00	30 777 180,00
		2180	<b>CF - Dodatek do innych źródeł grzewczych</b> (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	6 058 800,00		6 058 800,00
<b>Razem</b>				<b>35 629 667,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>37 159 667,00</b>

#### WYDATKI

dział	rozdział	sposób finansowania	treść	Plan na 2022 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
<b>WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI:</b>				<b>35 629 667,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>37 159 667,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		CT - wydatki Fundusz Covid transport	MOPS - dopłaty do transportu szczepionek	50,00	0,00	50,00
			Wydatki bieżące	50,00		50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>323 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 637,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>87 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 082,00</b>
		CP - wydatki Fundusz Covid DPS	DPS - przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – COV 2	87 082,00	0,00	87 082,00
			Wydatki bieżące	87 082,00		87 082,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 555,00</b>
		CS - wydatki Fundusz Covid wsparcie seniora	MOPS - Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów”	236 555,00	0,00	236 555,00

			Wydatki bieżące	236 555,00		<b>236 555,00</b>
		<b>CE - wydatki Fundusz Covid dodatek węglowy</b>	<b>UM – wypłata dodatku węglowego</b>			<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące			<b>0,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 305 980,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>36 835 980,00</b>
		<b>CE - wydatki Fundusz Covid dodatek węglowy</b>	<b>UM – wypłata dodatku węglowego</b>	<b>29 247 180,00</b>	1 530 000,00	30 777 180,00
			Wydatki bieżące	29 247 180,00		29 247 180,00
		<b>CF - wydatki Fundusz Covid dodatek do innych źródeł grzewczych</b>	<b>UM – wypłata dodatku do innych źródeł grzewczych</b>	<b>6 058 800,00</b>		<b>6 058 800,00</b>
			Wydatki bieżące	6 058 800,00		6 058 800,00
<b>WYDATKI FINANSOWANE PRZYCHODAMI</b>				<b>2 000 458,00</b>		<b>2 000 458,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 458,00</b>		<b>2 000 458,00</b>
	<b>80101</b>	<b>CL - wydatki Fundusz Covid</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 970 458,00</b>		<b>1 970 458,00</b>
			<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 1 (ZSZP-1)</b>	<b>142 200,00</b>		<b>142 200,00</b>
			Wydatki bieżące	142 200,00		142 200,00
			<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 2 (ZSO)</b>	<b>87 900,00</b>		<b>87 900,00</b>
			Wydatki bieżące	87 900,00		87 900,00
			<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 4</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>
			Wydatki bieżące	70 000,00		70 000,00
			<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 5</b>	<b>108 000,00</b>		<b>108 000,00</b>
			Wydatki bieżące	108 000,00		108 000,00
			<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 6</b>	<b>117 900,00</b>		<b>117 900,00</b>
			Wydatki bieżące	117 900,00		117 900,00
			<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 7</b>	<b>192 600,00</b>		<b>192 600,00</b>
			Wydatki bieżące	192 600,00		192 600,00



		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 8</b>	<b>126 300,00</b>	<b>126 300,00</b>
		Wydatki bieżące	126 300,00	126 300,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 9</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 10 (ZSZP-3)</b>	<b>93 600,00</b>	<b>93 600,00</b>
		Wydatki bieżące	93 600,00	93 600,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 11</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 12 (ZSZP -2)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 13</b>	<b>94 800,00</b>	<b>94 800,00</b>
		Wydatki bieżące	94 800,00	94 800,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 14</b>	<b>78 300,00</b>	<b>78 300,00</b>
		Wydatki bieżące	78 300,00	78 300,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 15</b>	<b>109 800,00</b>	<b>109 800,00</b>
		Wydatki bieżące	109 800,00	109 800,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 16</b>	<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>
		Wydatki bieżące	139 500,00	139 500,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 17</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>
		Wydatki bieżące	85 500,00	85 500,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 18</b>	<b>106 800,00</b>	<b>106 800,00</b>
		Wydatki bieżące	106 800,00	106 800,00
		<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 19</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00
		<b>Laboratoria przyszłości – SP Nr 20</b>	<b>84 600,00</b>	<b>84 600,00</b>

			Wydatki bieżące	84 600,00		84 600,00
			<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 21</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
			Wydatki bieżące	60 000,00		60 000,00
			<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 22</b>	<b>32 658,00</b>		<b>32 658,00</b>
			Wydatki bieżące	32 658,00		32 658,00
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
		CM - wydatki Fundusz Covid	<b>Laboratoria przyszłości - SP Nr 23</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
			Wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00
<b>Razem</b>				<b>37 630 125,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>39 160 125,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH NA 2022 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022	Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>								
1.	Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku	85516	010-000-037	ŻM	Kwota ogółem	<b>224 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 196,00</b>
					Środki UE	190 567,00		190 567,00
					Budżet państwa	6 724,00		6 724,00
					Budżet gminy	26 905,00		26 905,00
2.	Młodzi w nowej rzeczywistości	85395	010-000-042	PUP	Kwota ogółem	<b>336 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 639,00</b>
					Środki UE	283 719,00		283 719,00
					Budżet państwa	52 920,00		52 920,00
					Budżet gminy			
3.	JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1	80101	010-000-034	ED	Kwota ogółem	<b>178 445,61</b>	<b>,00</b>	<b>178 445,61</b>
					Środki UE	117 251,09		117 251,09
					Budżet państwa	5 655,52		5 655,52
					Budżet gminy	55 539,00		55 539,00
4.	JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2	80101	010-000-035	ED	Kwota ogółem	<b>751 705,93</b>	<b>0,00</b>	<b>751 705,93</b>
					Środki UE	568 166,71		568 166,71
					Budżet państwa	33 539,22		33 539,22
					Budżet gminy	150 000,00		150 000,00
5.	JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3	80120	010-000-036	ED	Kwota ogółem	<b>116 784,47</b>	<b>0,00</b>	<b>116 784,47</b>
					Środki UE	72 518,22		72 518,22
					Budżet państwa	4 266,25		4 266,25
					Budżet gminy	40 000,00		40 000,00
6.	Nowy wymiar pieczy zastępczej - rozwój usług społecznych w Jaworznie	85295	010-000-041	MOPS	Kwota ogółem	<b>300 284,48</b>	<b>0,00</b>	<b>300 284,48</b>
					Środki UE	267 673,61		267 673,61
					Budżet państwa	20 135,87		20 135,87
					Budżet gminy	12 475,00		12 475,00
7.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradel przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	010-000-032	OŚ	Kwota ogółem	<b>190 942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>190 942,78</b>
					Środki UE	111 285,48		111 285,48
					Budżet państwa			0,00
					Budżet gminy	79 657,30		79 657,30
8.	Przez zabawę do nauki poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - PM 24	80104	010-000-030	PM 24	Kwota ogółem	<b>130 324,00</b>		<b>130 324,00</b>
					Środki UE	64 000,00		64 000,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	66 324,00		66 324,00
9.	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie	80115	010-000-020	ZSP Nr 4	Kwota ogółem	<b>820 360,60</b>	<b>0,00</b>	<b>820 360,60</b>
					Środki UE	718 796,33		718 796,33
					Budżet państwa	84 564,27		84 564,27
					Budżet gminy	17 000,00		17 000,00
10.	Aktywny Nauczyciel	80101	010-000-038	SP 5	Kwota ogółem	<b>64 578,73</b>	<b>0,00</b>	<b>64 578,73</b>
					Środki UE	64 578,73		64 578,73
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
10.	Usługi opiekuńcze w Jaworznie	85295	010-000-031	MOPS	Kwota ogółem	<b>304 962,84</b>	<b>0,00</b>	<b>304 962,84</b>
					Środki UE	259 218,42		259 218,42
					Budżet państwa	24 397,02		24 397,02
					Budżet gminy	21 347,40		21 347,40
11.	Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	80140	010-000-019	CKP	Kwota ogółem	<b>655 189,91</b>		<b>655 189,91</b>
					Środki UE	565 643,62		565 643,62
					Budżet państwa	66 546,29		66 546,29
					Budżet gminy	23 000,00		23 000,00
12.	Europejska Kadra	85395	010-000-039	PUP	Kwota ogółem	<b>6 879,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 879,90</b>
					Środki UE	6 487,06		6 487,06
					Budżet państwa	392,84		392,84
					Budżet gminy			
13.	Szkola świadomego planowania przestrzennego	75095	030-000-003	UA	Kwota ogółem	<b>7 900,00</b>	<b>,00</b>	<b>7 900,00</b>
					Środki UE	6 658,12		6 658,12
					Budżet państwa	1 241,88		1 241,88
					Budżet gminy			

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2022	Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Cyfrowa Gmina	72095	030-000-012	IT	Kwota ogółem	38 675,00	,00	38 675,00
					Środki UE	38 675,00	,00	38 675,00
					Budżet państwa			0,00
					Budżet gminy			
15.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się DZIS - wsparcie rozwoju kompetencji uczniów z Ukrainy	80101	010-000-043	ED	Kwota ogółem	118 300,00	-101 800,00	16 500,00
					Środki UE	94 444,44	-80 419,44	14 025,00
					Budżet państwa	5 555,56	-4 730,56	825,00
					Budżet gminy	18 300,00	-16 650,00	1 650,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 246 169,25</b>	<b>-101 800,00</b>	<b>4 144 369,25</b>
					Środki UE	3 429 682,83	-80 419,44	3 349 263,39
					Budżet państwa	305 938,72	-4 730,56	301 208,16
					Budżet gminy	510 547,70	-16 650,00	493 897,70
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>								
1.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradel przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	110-000-046	OŚ	Kwota ogółem	407 433,00	,00	407 433,00
					Środki UE	407 433,00		407 433,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
2.	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	60015	110-000-070	IM	Kwota ogółem	10 408 900,50	-705 000,00	9 703 900,50
					Środki UE	4 114 300,50		4 114 300,50
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	6 294 600,00	-705 000,00	5 589 600,00
3.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	71012	110-000-011	GD	Kwota ogółem	819 795,00	0,00	819 795,00
					Środki UE	440 610,00		440 610,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	379 185,00		379 185,00
4.	Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	80140	110-000-027	CKP	Kwota ogółem	67 155,18		67 155,18
					Środki UE	60 086,22		60 086,22
					Budżet państwa	7 068,96		7 068,96
					Budżet gminy			
5.	Cyfrowa Gmina	72095	140-000-001	IT	Kwota ogółem	61 325,00	0,00	61 325,00
					Środki UE	61 325,00		61 325,00
					Budżet państwa			,00
					Budżet gminy			
<b>OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>11 764 608,68</b>	<b>-705 000,00</b>	<b>11 059 608,68</b>
					Środki UE	5 083 754,72	0,00	5 083 754,72
					Budżet państwa	7 068,96	0,00	7 068,96
					Budżet gminy	6 673 785,00	-705 000,00	5 968 785,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2022 r.

**Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)**

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				332 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	162 000,00	0,00	150 000,00	12 000,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Gmina				190 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)**

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00
855			Rodzina	0,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20 000,00

### Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiat				142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	130 000,00	12 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)**

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	90 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 0,00	0,00 0,00
	80116		Szkoły policealne	90 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 0,00	0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 0,00



**Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)**

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00

**Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)**

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I  
 WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 868</b>	<b>13 400</b>	<b>74 268</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	8 681	4 000	12 681
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	25 010	7 000	32 010
<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 691</b>	<b>11 000</b>	<b>44 691</b>
	80104	Przedszkola PM Nr 2	4 005	300	4 305
	80104	Przedszkola PM Nr 4	6 662	100	6 762
<b>Razem</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 667</b>	<b>400</b>	<b>11 067</b>
	80115	Technika ZSP 2	16 510	2 000	18 510
<b>Razem</b>	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>16 510</b>	<b>2 000</b>	<b>18 510</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 020</b>	<b>20 000</b>	<b>173 020</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego MDK</b>	<b>153 020</b>	<b>20 000</b>	<b>173 020</b>
<b>Razem</b>			<b>213 888</b>	<b>33 400</b>	<b>247 288</b>

## WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym							
							Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 868</b>		<b>13 400</b>	<b>74 268</b>	<b>60 868</b>		<b>13 400</b>	<b>74 268</b>				
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	8 681		4 000	12 681	8 681		4 000	12 681				
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	25 010		7 000	32 010	25 010		7 000	32 010				
<b>Razem</b>	<b>80101</b>		<b>33 691</b>		<b>11 000</b>	<b>44 691</b>	<b>33 691</b>		<b>11 000</b>	<b>44 691</b>				
	80104	Przedszkola PM Nr 2	4 005		300	4 305	4 005		300	4 305				
	80104	Przedszkola PM Nr 4	6 662		100	6 762	6 662		100	6 762				
<b>Razem</b>	<b>80104</b>		<b>10 667</b>		<b>400</b>	<b>11 067</b>	<b>10 667</b>		<b>400</b>	<b>11 067</b>				
	80115	Technika ZSP 2	16 510		2 000	18 510	16 510		2 000	18 510				
<b>Razem</b>	<b>80115</b>		<b>16 510</b>		<b>2 000</b>	<b>18 510</b>	<b>16 510</b>		<b>2 000</b>	<b>18 510</b>				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 020</b>		<b>20 000</b>	<b>173 020</b>	<b>153 020</b>		<b>20 000</b>	<b>173 020</b>				
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)</b>	<b>153 020</b>		<b>20 000</b>	<b>173 020</b>	<b>153 020</b>		<b>20 000</b>	<b>173 020</b>				
	<b>Razem</b>		<b>213 888</b>		<b>33 400</b>	<b>247 288</b>	<b>213 888</b>		<b>33 400</b>	<b>247 288</b>				

## UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2022 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **10.673.387,10 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **10.673.387,10 zł**.

**Zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 10.673.387,10 zł obejmują:**

- wyższe dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 40.000,00 zł,
- wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 8.726.763,00 zł,
- wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 270.000,00 zł,
- wyższe środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 36.429,00 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku RFIL) o kwotę 157.744,10 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 6.700,00 zł,
- wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 139,00 zł,
- wyższe wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 43.000,00 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 101.725,00 zł,
- wyższe wpływy z usług o kwotę 39.000,00 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 9.500,00 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 83.000,00 zł,
- wyższe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1.530.000,00 zł,
- wyższe wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 4.000,00 zł,
- niższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 374.613,00 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **10.673.387,10 zł** składają się:

**zwiększenia dochodów, w tym w dziale:**

1. **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono dochody bieżące o kwotę 40.000,00 zł. Zwiększono tu dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie na podstawie zawartej umowy dotacji nr 60/2022 z dnia 7 października 2022 r.,
2. **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono dochody ogółem o kwotę 8.996.763,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 8.726.763,00 zł. Na rachunek bankowy wpłynęły środki przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłacone od osoby prawnej,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 270.000,00 zł. Dochody wykonane w tym źródle pozwalają na zwiększenie planu o wnioskowaną kwotę,
3. **758 – Różne rozliczenia zwiększono dochody ogółem o kwotę 194.173,10 zł, w tym kwotę:**
  - 36.429,00 zł stanowią środki na uzupełnienie dochodów powiatów. Decyzją Nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. Minister Finansów przyznał środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. dla powiatów, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty,
  - 157.744,10 zł stanowią odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (lokaty terminowe),
4. **801 – Oświata i wychowanie** zwiększono dochody ogółem o kwotę 16.714,00 zł, w tym:

- o kwotę 139,00 zł zwiększono dochody ze sprzedaży złomu (dodatkowe dochody pozyskała SP 20),
- o kwotę 43.000,00 zł zmniejszono wpływy z usług oraz o kwotę 43.000,00 zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Powyższe zmiany wprowadzono w oparciu o wnioski dyrektorów szkół i placówek oświatowych zawierające aktualne dane na temat wyżywienia dzieci w roku szkolnym 2022/2023),
- o kwotę 85.150,00 zł zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W trakcie realizacji projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się DZIŚ” wystąpiły trudności związane z możliwością nabycia sprzętu komputerowego o konkretnych parametrach. Realizacja zakupów laptopów została przesunięta na rok 2023,
- o kwotę 101.725,00 zł zwiększono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w związku z podpisaniem porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w zakresie organizacji i realizacji projektu pn.: "Projekt innowacyjno - wdrożeniowy na rzecz świadczonego lokalnie, międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF,

#### 5. **852 – Pomoc społeczna**

- o kwotę 52.000,00 zł zwiększono wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność za usługi opiekuńcze, pobyt w Dziennym Domu Opieki),
- o kwotę 9.500,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń),
- o kwotę 83.000,00 zł zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (zaplanowano tu środki od sponsorów na organizację Wigilii na Rynku 2022 w kwocie 75.000,00 zł oraz organizację Oplątka Maltańskiego w kwocie 8.000,00 zł),
- o kwotę 289.463,00 zł zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Realizację projektu „Nowy wymiar pieczy zastępczej – rozwój usług społecznych w Jaworznie” wydłużono do marca 2023 r.,

6. **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono dochody o kwotę 1.530.000,00 zł. Zwiększono tu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Są to środki na realizację obowiązku nałożonego na Gminę na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę jednorazowego pieniężnego dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł na gospodarstwo domowe oraz obsługę powyższego zadania,

7. **855 – Rodzina** zwiększono dochody ogółem o kwotę 40.700,00 zł. Dodatkowo dochody zaplanował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym o kwotę:
- 30.000,00 zł z tytułu wpływów z usług,
  - 6.700,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek,
  - 4.000,00 zł z wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **10.673.387,10 zł**.

1. w dziale 600 – Transport i łączność
  - w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.600.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego ujętego w WPF „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego”,
  - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych.  
W ramach zadania „Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa” o kwotę 705.000,00 zł zmniejszono środki z budżetu państwa i jednocześnie o tę kwotę zwiększono udział budżetu gminy.

Jednocześnie na zadaniu wieloletnim współfinansowanym środkami unijnymi pn. „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)” zmniejszono wkład własny gminy o kwotę 705.000,00 zł, a zwiększono o tę kwotę limit wydatków na zadaniu o tej samej nazwie środkami finansowymi z budżetu państwa.

W związku z korzystnym dla Gminy Miasta Jaworzna rozstrzygnięciem przetargowym przyznana na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4.4751.3.2022 z dnia 30 maja 2022 r. rezerwa subwencji ogólnej na kwotę 3,5 mln zł będzie rozliczana zgodnie z propozycją rozliczenia przekazaną do Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Dróg Publicznych. Do rozliczenia środków przyznanych i środków własnych będzie wnioskowane zadanie „Przebudowa drogi krajowej nr 79 w Jaworznie (ul. Grunwaldzka) wraz z budową przejścia podziemnego Etap I” oraz zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna – ul. Katowicka”.

- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dokonano zmian w finansowaniu zadania majątkowego „Przebudowa i modernizacja dróg, w tym ul. Tuwima. O kwotę 157.744,10 zł zmniejszono wydatki o sposobie finansowania - własne gmina i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki tego zadania finansowane ze środków RFIL (w związku z uzyskaniem odsetek bankowych od lokat terminowych ze środków RFIL). Ponadto o kwotę 297.000,00 zł dokonano zmiany paragrafów wydatków majątkowych dostosowując je do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,
  - w rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 135.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacji miejskiej,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na pokrycie udziału gminy w kosztach zakupu urządzeń odwadniających do przepompowni PD-2 do rzeki Przemszy,
  - w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy ogółem o kwotę 785.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące na zapłatę zobowiązań do Wspólnot Mieszkaniowych,
3. dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 15.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zakup monitoringu na cmentarze komunalne,
4. dziale 750 – Administracja publiczna
- w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na działania promocyjne związane z organizowanymi na terenie miasta imprezami kulturalnymi i sportowymi,
  - w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 17.500,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 99.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
5. w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne o kwotę 20.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
6. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.000,00 zł zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Pozyskano tu z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacje z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie,
7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 779.450,00 zł zwiększono wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, oraz o kwotę 95.219,00 zł zwiększono wydatki statutowe szkół podstawowych. W wydatkach majątkowych tego rozdziału dokonano zmniejszenia na zadaniach:
    - „Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań ppoż” o kwotę 1.200,00 zł,
    - „Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych” o kwotę 1.500,00 zł,

- „Zmiana sposobu użytkowania segmentu F3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych” o kwotę 21.880,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale dokonano zmian w zakresie wydatków współfinansowanych środkami UE. O kwotę 101.800,00 zł zmniejszono limity wydatków z projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się DZIŚ”. Realizacja projektu zostanie przeniesiona na rok 2023.

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 346.500,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 15.400,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 423.750,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 10.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. W zakresie wydatków majątkowych o kwotę 6.200,00 zł zmniejszono limit wydatków na zadaniu „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 10”. Ponadto na zadaniu „Dostosowanie budynku PM 4 do wymagań ppoż wraz z remontem kuchni i sanitariatów dokonano zmiany paragrafów inwestycyjnych dostosowując je do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
  - w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 68.800,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 740.200,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 90.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
  - w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 21.100,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 92.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 146.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 45.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 81.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 88.750,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Ponadto w ramach wydatków statutowych dokonano przeniesień wydatków między placówkami w zakresie wyżywienia uczniów, co związane jest ze zmianą w dochodach jednostek prowadzących stołówki,
  - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę 101.725,00 zł zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalności”, w tym o kwotę 96.725,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
8. w dziale 851 – Ochrona zdrowia
- w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych”,
  - w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 270.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwalkoholową,



9. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 36.429,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
- w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 84.295,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w DPS,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 101.905,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z organizacją Wigilii na Rynku i Oplątka Maltańskiego,

10. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 12.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność ogółem o kwotę 1.530.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące związane z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego tj. dodatku węglowego, w tym o kwotę 1.500.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” oraz o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Wydatki te posłużą na obsługę przedmiotowego zadania (wydanie i dostarczenie decyzji, wypłata środków),

11. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 55.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Ponadto wydatki statutowe tego rozdziału zmniejszono o kwotę 64.300,00 zł. Środki przeniesiono do rozdz. 80101,
- w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 96.500,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 45.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
- w rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 20.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,

12. w dziale 855 – Rodzina

- w rozdz. 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń,
- w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 20.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,

13. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 832.744,10 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup usług bieżącego utrzymania miasta,

14. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,

15. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 170.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla MCKiS.

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

Zestawienie zmian wydatków na 2022 rok finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2022 rok zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zestawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2022 r., które zestawiono w załączniku Nr 7 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 2022 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2022 r.

Jaworzno, 7 listopada 2022 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta