

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIX/643/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać następujących zmian:

- 1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **883.171,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **26.479.304,22 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) planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r. zwiększyć ogółem o kwotę **25.596.132,30 zł** w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. dochodach i wydatkach bieżących na zadania finansowane środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 określonych w Tabeli Nr 12b do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 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 2023 rok miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) w uchwalonym na 2023 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 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 114.598.080,36 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 114.598.080,36 zł zostanie sfinansowany:

1) przelewami z rachunków lokat w kwocie 30.940.748,06 zł,

2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 58.000.000,00 zł,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.422.534,32 zł,

4) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 925.190,98 zł,

5) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 22.309.607,00 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 132.389.912,03 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 132.389.912,03 zł są:

1) przelewy z rachunków lokat w kwocie 46.632.583,73 zł,

2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych) w kwocie 60.000.000,00 zł,

3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 99.996,00 zł,

4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.422.534,32 zł,

5) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 925.190,98 zł,

6) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 22.309.607,00 zł,

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 132.389.912,03 zł przeznacza się na:

1) rozchody w kwocie ogółem 17.791.831,67 zł, w tym:

a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.491.831,67 zł,

b) wykup obligacji w kwocie 300.000,00 zł,

2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 114.598.080,36 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 17.791.831,67 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 17.791.831,67 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.491.831,67 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 300.000,00 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały."

10) § 5 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000,00 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2022 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 454.093,76 zł przeznaczone zostają na wydatki na realizację:

a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.961.808,76 zł,

b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 93.203,00 zł,

c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 299.082,00 zł,

2. Ustala się planowane dochody na 2023 rok z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 800.000,00 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2022 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 434.781,28 zł przeznaczone zostają na wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu".

11) § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.284.000,00 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2022 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 476.524,70 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska".

12) § 8 otrzymuje brzmienie: "Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30.200.000,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 33.198.994,58 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 2023 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	2 963 776,92	2 080 605,00	767 895,00	2 080 605,00	767 895,00	12 740,00	0,00	2 067 865,00	2 195 881,92	0,00	128 016,92	0,00	2 067 865,00	0,00
	Zadania własne	2 963 776,92	2 080 605,00	767 895,00	2 080 605,00	767 895,00	12 740,00	0,00	2 067 865,00	2 195 881,92	0,00	128 016,92	0,00	2 067 865,00	0,00
600	Transport i łączność	263 895,00	0,00	263 895,00	0,00	263 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	263 895,00	0,00	263 895,00	0,00	263 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	263 895,00	0,00	263 895,00	0,00	263 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 067 865,00	2 067 865,00	0,00	2 067 865,00	0,00	0,00	0,00	2 067 865,00	2 067 865,00	0,00	0,00	0,00	2 067 865,00	0,00
	Zadania własne	2 067 865,00	2 067 865,00	0,00	2 067 865,00	0,00	0,00	0,00	2 067 865,00	2 067 865,00	0,00	0,00	0,00	2 067 865,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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 z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 067 865,00	2 067 865,00	0,00	2 067 865,00	0,00	0,00	0,00	2 067 865,00	2 067 865,00	0,00	0,00	0,00	2 067 865,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 016,92	12 740,00	500 000,00	12 740,00	500 000,00	12 740,00	0,00	0,00	128 016,92	0,00	128 016,92	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	628 016,92	12 740,00	500 000,00	12 740,00	500 000,00	12 740,00	0,00	0,00	128 016,92	0,00	128 016,92	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	128 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 016,92	0,00	128 016,92	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	12 740,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 2023 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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	w tym:					
			Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-12 740,00	-12 740,00	-12 740,00				
	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	-12 740,00	-12 740,00	-12 740,00				
Razem		-12 740,00	-12 740,00	-12 740,00				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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				32 006 920,22	5 527 616,00	21 324 813,60	5 496 616,00	10 682 106,62	31 000,00
			Wydatki bieżące	13 208 550,36	463 204,00	11 390 810,20	432 204,00	1 817 740,16	31 000,00
			Wydatki majątkowe	18 798 369,86	5 064 412,00	9 934 003,40	5 064 412,00	8 864 366,46	0,00
			Zadania własne	32 006 920,22	5 527 616,00	21 324 813,60	5 496 616,00	10 682 106,62	31 000,00
			Wydatki bieżące	13 208 550,36	463 204,00	11 390 810,20	432 204,00	1 817 740,16	31 000,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	10 747 257,63	460 204,00	8 929 517,47	429 204,00	1 817 740,16	31 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 112,92	339 200,00	1 711 359,00	339 200,00	616 753,92	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 419 144,71	121 004,00	7 218 158,47	90 004,00	1 200 986,24	31 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 662 970,00	0,00	1 662 970,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	3 000,00	490 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 322,73	0,00	208 322,73	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki na obsługę długu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	18 798 369,86	5 064 412,00	9 934 003,40	5 064 412,00	8 864 366,46	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	18 798 369,86	5 064 412,00	9 934 003,40	5 064 412,00	8 864 366,46	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 448 066,86	4 656 412,00	9 933 700,40	4 656 412,00	8 514 366,46	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	350 303,00	408 000,00	303,00	408 000,00	350 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		Leśnictwo		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	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
600		Transport i łączność		7 040 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 240 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00
			Zadania własne	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 529 190,00	339 200,00	6 529 190,00	339 200,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		28 500,00	339 200,00	28 500,00	339 200,00	0,00	0,00
			Zadania własne	28 500,00	339 200,00	28 500,00	339 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 500,00	339 200,00	28 500,00	339 200,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	339 200,00	28 500,00	339 200,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	339 200,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 942 000,00	0,00	5 942 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	5 942 000,00	0,00	5 942 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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 bieżące	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		558 690,00	0,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	558 690,00	0,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	208 690,00	0,00	208 690,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	208 690,00	0,00	208 690,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	208 690,00	0,00	208 690,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		1 610 000,00	38 500,00	1 610 000,00	38 500,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		1 600 000,00	28 500,00	1 600 000,00	28 500,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 600 000,00	28 500,00	1 600 000,00	28 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka		37 512,16	0,00	37 512,16	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		37 512,16	0,00	37 512,16	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	37 512,16	0,00	37 512,16	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 175,00	0,00	34 175,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 175,00	0,00	34 175,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	34 175,00	0,00	34 175,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 337,16	0,00	3 337,16	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 337,16	0,00	3 337,16	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 337,16	0,00	3 337,16	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		779 762,00	0,00	779 762,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		279 762,00	0,00	279 762,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	279 762,00	0,00	279 762,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	279 762,00	0,00	279 762,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	279 762,00	0,00	279 762,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 762,00	0,00	279 762,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Zadania własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		6 681 356,26	4 686 412,00	1 192 803,02	4 656 412,00	5 488 553,24	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		417 605,00	0,00	417 605,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	417 605,00	0,00	417 605,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	417 605,00	0,00	417 605,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	417 605,00	0,00	417 605,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	405 448,00	0,00	405 448,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 157,00	0,00	12 157,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 283,00	0,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	22 283,00	0,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	22 283,00	0,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 283,00	0,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 283,00	0,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		498 982,02	0,00	498 982,02	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	498 982,02	0,00	498 982,02	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	498 982,02	0,00	498 982,02	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	498 982,02	0,00	498 982,02	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 596,00	0,00	337 596,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 386,02	0,00	161 386,02	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		445 754,94	30 000,00	0,00	0,00	445 754,94	30 000,00
			Zadania własne	445 754,94	30 000,00	0,00	0,00	445 754,94	30 000,00
			Wydatki bieżące	445 754,94	30 000,00	0,00	0,00	445 754,94	30 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	445 754,94	30 000,00	0,00	0,00	445 754,94	30 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 321,00	0,00	0,00	0,00	99 321,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 433,94	30 000,00	0,00	0,00	346 433,94	30 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		31 397,00	0,00	0,00	0,00	31 397,00	0,00
			Zadania własne	31 397,00	0,00	0,00	0,00	31 397,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 397,00	0,00	0,00	0,00	31 397,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	31 397,00	0,00	0,00	0,00	31 397,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 397,00	0,00	0,00	0,00	31 397,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne		15 231,00	0,00	0,00	0,00	15 231,00	0,00
			Zadania własne	15 231,00	0,00	0,00	0,00	15 231,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 231,00	0,00	0,00	0,00	15 231,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 231,00	0,00	0,00	0,00	15 231,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 231,00	0,00	0,00	0,00	15 231,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		33 912,79	0,00	0,00	0,00	33 912,79	0,00
			Zadania własne	33 912,79	0,00	0,00	0,00	33 912,79	0,00
			Wydatki bieżące	33 912,79	0,00	0,00	0,00	33 912,79	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 912,79	0,00	0,00	0,00	33 912,79	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	33 912,79	0,00	0,00	0,00	33 912,79	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		305 845,51	0,00	0,00	0,00	305 845,51	0,00
			Zadania własne	305 845,51	0,00	0,00	0,00	305 845,51	0,00
			Wydatki bieżące	305 845,51	0,00	0,00	0,00	305 845,51	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	305 845,51	0,00	0,00	0,00	305 845,51	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 331,00	0,00	0,00	0,00	10 331,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 514,51	0,00	0,00	0,00	295 514,51	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		253 933,00	0,00	253 933,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	253 933,00	0,00	253 933,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	253 933,00	0,00	253 933,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	253 933,00	0,00	253 933,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 933,00	0,00	253 933,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		4 656 412,00	4 656 412,00	0,00	4 656 412,00	4 656 412,00	0,00
			Zadania własne	4 656 412,00	4 656 412,00	0,00	4 656 412,00	4 656 412,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 656 412,00	4 656 412,00	0,00	4 656 412,00	4 656 412,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 656 412,00	4 656 412,00	0,00	4 656 412,00	4 656 412,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 656 412,00	4 656 412,00	0,00	4 656 412,00	4 656 412,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 096 682,04	44 637,00	1 096 682,04	43 637,00	0,00	1 000,00
	85111	Szpitala ogólne		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		888 875,04	43 637,00	888 875,04	43 637,00	0,00	0,00
			Zadania własne	888 875,04	43 637,00	888 875,04	43 637,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	888 875,04	43 637,00	888 875,04	43 637,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	338 875,04	43 637,00	338 875,04	43 637,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 875,04	43 637,00	313 875,04	43 637,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		7 807,00	1 000,00	7 807,00	0,00	0,00	1 000,00
			Zadania własne	7 807,00	1 000,00	7 807,00	0,00	0,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	7 807,00	1 000,00	7 807,00	0,00	0,00	1 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	7 807,00	1 000,00	7 807,00	0,00	0,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 807,00	1 000,00	7 807,00	0,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna		365 465,79	7 807,00	327 465,79	7 807,00	38 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	7 807,00	0,00	7 807,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	7 807,00	0,00	7 807,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 807,00	0,00	7 807,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 807,00	0,00	7 807,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 807,00	0,00	7 807,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			Zadania własne	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		327 465,79	0,00	327 465,79	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	327 465,79	0,00	327 465,79	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	107 465,79	0,00	107 465,79	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 803,00	0,00	22 803,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 353,00	0,00	22 353,00	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	84 662,79	0,00	84 662,79	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		810 477,21	3 060,00	530 854,29	3 060,00	279 622,92	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Zadania własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy		278 622,92	0,00	0,00	0,00	278 622,92	0,00
			Zadania własne	278 622,92	0,00	0,00	0,00	278 622,92	0,00
			Wydatki bieżące	278 622,92	0,00	0,00	0,00	278 622,92	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	278 622,92	0,00	0,00	0,00	278 622,92	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	278 622,92	0,00	0,00	0,00	278 622,92	0,00
	85395	Pozostała działalność		530 854,29	3 060,00	530 854,29	3 060,00	0,00	0,00
			Zadania własne	530 854,29	3 060,00	530 854,29	3 060,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	530 854,29	3 060,00	530 854,29	3 060,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 950,00	60,00	3 950,00	60,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	3 000,00	490 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 854,29	0,00	30 854,29	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		132 868,00	0,00	0,00	0,00	132 868,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		106 479,00	0,00	0,00	0,00	106 479,00	0,00
			Zadania własne	106 479,00	0,00	0,00	0,00	106 479,00	0,00
			Wydatki bieżące	106 479,00	0,00	0,00	0,00	106 479,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	106 479,00	0,00	0,00	0,00	106 479,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 354,00	0,00	0,00	0,00	42 354,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 125,00	0,00	0,00	0,00	64 125,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne		4 418,00	0,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00
			Zadania własne	4 418,00	0,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 418,00	0,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 418,00	0,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 418,00	0,00	0,00	0,00	4 418,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21 971,00	0,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00
			Zadania własne	21 971,00	0,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00
			Wydatki bieżące	21 971,00	0,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 971,00	0,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 971,00	0,00	0,00	0,00	21 971,00	0,00
855		Rodzina		118 745,00	0,00	43 637,00	0,00	75 108,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		48 484,00	0,00	43 637,00	0,00	4 847,00	0,00
			Zadania własne	48 484,00	0,00	43 637,00	0,00	4 847,00	0,00
			Wydatki bieżące	48 484,00	0,00	43 637,00	0,00	4 847,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 484,00	0,00	43 637,00	0,00	4 847,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 484,00	0,00	41 637,00	0,00	4 847,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		70 261,00	0,00	0,00	0,00	70 261,00	0,00
			Zadania własne	70 261,00	0,00	0,00	0,00	70 261,00	0,00
			Wydatki bieżące	70 261,00	0,00	0,00	0,00	70 261,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	70 261,00	0,00	0,00	0,00	70 261,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 261,00	0,00	0,00	0,00	70 261,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 318 788,76	408 000,00	4 090 834,30	408 000,00	227 954,46	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		401 678,89	408 000,00	401 678,89	408 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	401 678,89	408 000,00	401 678,89	408 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	92 805,65	0,00	92 805,65	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	92 805,65	0,00	92 805,65	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	308 873,24	408 000,00	308 873,24	408 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	308 873,24	408 000,00	308 873,24	408 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	308 570,24	0,00	308 570,24	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	303,00	408 000,00	303,00	408 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 048 994,58	0,00	1 048 994,58	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 048 994,58	0,00	1 048 994,58	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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 bieżące	1 048 994,58	0,00	1 048 994,58	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 048 994,58	0,00	1 048 994,58	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 994,58	0,00	1 048 994,58	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		339 200,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	339 200,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	339 200,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	339 200,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 200,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		467 954,46	0,00	300 000,00	0,00	167 954,46	0,00
			Zadania własne	467 954,46	0,00	300 000,00	0,00	167 954,46	0,00
			Wydatki majątkowe	467 954,46	0,00	300 000,00	0,00	167 954,46	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	467 954,46	0,00	300 000,00	0,00	167 954,46	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	467 954,46	0,00	300 000,00	0,00	167 954,46	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000 960,83	0,00	2 000 960,83	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 000 960,83	0,00	2 000 960,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000 960,83	0,00	2 000 960,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000 960,83	0,00	2 000 960,83	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 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	2 000 960,83	0,00	2 000 960,83	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Zadania własne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 546 773,00	0,00	1 546 773,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		233 600,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	233 600,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	233 600,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	233 600,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		96 580,00	0,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	96 580,00	0,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	96 580,00	0,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	96 580,00	0,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		1 143 993,00	0,00	1 143 993,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 143 993,00	0,00	1 143 993,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 890,00	0,00	300 890,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje na zadania bieżące	300 890,00	0,00	300 890,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	843 103,00	0,00	843 103,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	843 103,00	0,00	843 103,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	843 103,00	0,00	843 103,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		409 300,00	0,00	409 300,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		409 300,00	0,00	409 300,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	409 300,00	0,00	409 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	409 300,00	0,00	409 300,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	409 300,00	0,00	409 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
 NA 2023 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-)zmniejszenia (+) zwiększenia Przychodów / Rozchodów	Plan po zmianach
	Przychody ogółem, w tym:	106 793 779,73	25 596 132,30	132 389 912,03
905	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	61 200,00	2 361 334,32	2 422 534,32
906	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>		925 190,98	925 190,98
950	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>		22 309 607,00	22 309 607,00
931	<i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	60 000 000,00		60 000 000,00
994	<i>przelewy z rachunków lokat</i>	46 632 583,73		46 632 583,73
951	<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00		99 996,00
	Rozchody ogółem, w tym:	17 791 831,67		17 791 831,67
992	<i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	17 491 831,67		17 491 831,67
982	<i>wykup innych papierów wartościowych</i>	300 000,00		300 000,00

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
NA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Zmiany wynikające z uchwały	Plan po zmianach
	wg stanu na 01.02.2023 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	621 306 044,98	883 171,92	622 189 216,90
B- Planowane wydatki	710 307 993,04	26 479 304,22	736 787 297,26
C – Wynik (deficyt A-B)	-89 001 948,06	-25 596 132,30	-114 598 080,36
D.1. - Przychody ogółem	106 793 779,73	25 596 132,30	132 389 912,03
<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	61 200,00	2 361 334,32	2 422 534,32
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	61 200,00	2 361 334,32	2 422 534,32
<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>		925 190,98	925 190,98
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		925 190,98	925 190,98
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>		22 309 607,00	22 309 607,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		22 309 607,00	22 309 607,00
<i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych)</i>	60 000 000,00		60 000 000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	58 000 000,00		58 000 000,00
<i>przelewy z rachunków lokat</i>	46 632 583,73		46 632 583,73
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	30 940 748,06		30 940 748,06
<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00		99 996,00
D.2. - Rozchody ogółem	17 791 831,67		17 791 831,67
<i>- spłaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	17 491 831,67		17 491 831,67
<i>- wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	300 000,00		300 000,00

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
Razem				18 798 369,86 5 064 412,00	18 798 369,86 5 064 412,00	18 448 066,86 4 656 412,00	350 303,00 408 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			Transport i łączność	5 840 000,00 0,00	5 840 000,00 0,00	5 490 000,00 0,00	350 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 840 000,00 0,00	3 840 000,00 0,00	3 490 000,00 0,00	350 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul.Grunwaldzka, ul.Nowoszczakowska	3 330 000,00 0,00	3 330 000,00 0,00	3 330 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000034	Budowa nowego śladu DK 79 w Bieczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000121	Miejskie Centrum Integracji Transportu	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 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)	350 000,00 0,00	350 000,00 0,00	0,00 0,00	350 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 458 690,00 0,00	4 458 690,00 0,00	4 458 690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250 000,00 0,00	4 250 000,00 0,00	4 250 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000003	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna	4 050 000,00 0,00	4 050 000,00 0,00	4 050 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000267	Uporządkowanie kategorii dróg w mieście	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	208 690,00 0,00	208 690,00 0,00	208 690,00 0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	208 690,00 0,00	208 690,00 0,00	208 690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710			Działalność usługowa	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	71035		Cmentarze	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000037	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720			Informatyka	3 337,16 0,00	3 337,16 0,00	3 337,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	72095		Pozostała działalność	3 337,16 0,00	3 337,16 0,00	3 337,16 0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000241	Zwrot dotacji na zadaniu inwestycyjnym	3 337,16 0,00	3 337,16 0,00	3 337,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000269	Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	4 656 412,00 4 656 412,00	4 656 412,00 4 656 412,00	4 656 412,00 4 656 412,00	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
	80195		Pozostała działalność	4 656 412,00 4 656 412,00	4 656 412,00 4 656 412,00	4 656 412,00 4 656 412,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000095	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	4 656 412,00 4 656 412,00	4 656 412,00 4 656 412,00	4 656 412,00 4 656 412,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000001	Nakłady na Szpital	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000094	Klub Senior +	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 827,70	776 827,70	776 524,70	303,00	0,00	0,00	0,00
				408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 873,24	308 873,24	308 570,24	303,00	0,00	0,00	0,00
				408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	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
		110000046	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami - LIFEPOPWAT	303,00 408 000,00	303,00 408 000,00	0,00 0,00	303,00 408 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000082	Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	308 570,24 0,00	308 570,24 0,00	308 570,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	467 954,46 0,00	467 954,46 0,00	467 954,46 0,00	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
		120000265	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach instytucji kultury i budynkach urzędu miejskiego - Przygotowanie dokumentacji projektowej	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna	167 954,46 0,00	167 954,46 0,00	167 954,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 103,00 0,00	843 103,00 0,00	843 103,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92116		Biblioteki	843 103,00 0,00	843 103,00 0,00	843 103,00 0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000074	Biblioteka innowacji - przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.	843 103,00	843 103,00	843 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2023 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	0,00	204 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	0,00	204 000,00
		2180	CF - Dodatek do innych źródeł grzewczych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	204 000,00		204 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 420,00	500 000,00	1 745 420,00
	85395		Pozostała działalność	1 245 420,00	500 000,00	1 745 420,00
		2180	CE - Dodatek węglowy (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	709 920,00		709 920,00
		2180	CG - Dodatek elektryczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	535 500,00		535 500,00
		2180	CV - Dodatek zwrot VAT paliwa gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)		500 000,00	500 000,00
Razem				1 449 420,00	500 000,00	1 949 420,00

WYDATKI

dział	rozdział	sposób finansowania	treść	Plan na 2023 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI:				1 449 420,00	500 000,00	1 949 420,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	0,00	204 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	0,00	204 000,00
		CF - wydatki Fundusz Covid dodatek do innych źródeł grzewczych	UM – wypłata dodatku do innych źródeł grzewczych	204 000,00	0,00	204 000,00
			Wydatki bieżące	204 000,00		204 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 420,00	500 000,00	1 745 420,00
	85395		Pozostała działalność	1 245 420,00	500 000,00	1 745 420,00
		CG - wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	UM – wypłata dodatku elektrycznego	535 500,00	0,00	535 500,00
			Wydatki bieżące	535 500,00		535 500,00
		CE - wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	UM – wypłata dodatku węglowego	709 920,00		709 920,00
			Wydatki bieżące	709 920,00		709 920,00
		CV – wydatki Fundusz Covid dodatek zwrot VAT paliwa gazowe	MOPS – wypłata dodatku zwrotu VAT – paliwa gazowe		500 000,00	500 000,00
			Wydatki bieżące		500 000,00	500 000,00
WYDATKI FINANSOWANE PRZYCHODAMI				61 200,00	-3 060,00	58 140,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	-3 060,00	58 140,00
	85395		Pozostała działalność	61 200,00	-3 060,00	58 140,00
		CE - wydatki Fundusz Covid dodatek węglowy	UM – wypłata dodatku węglowego	61 200,00	-3 060,00	58 140,00
			Wydatki bieżące	61 200,00	-3 060,00	58 140,00
Razem				1 510 620,00	496 940,00	2 007 560,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH NA 2023 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 a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023	Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA BIEŻĄCE								
1.	Młodzi w nowej rzeczywistości	85395	010-000-042	PUP	Kwota ogółem	15 930,00	30 854,29	46 784,29
					Środki UE	13 426,00	26 006,01	39 432,01
					Budżet państwa	2 504,00	4 848,28	7 352,28
					Budżet gminy			
2.	Nowy wymiar pieczy zastępczej - rozwój usług społecznych w Jaworznie	85295	010-000-041	MOPS	Kwota ogółem	242 661,50	84 662,79	327 324,29
					Środki UE	190 887,37	76 209,84	267 097,21
					Budżet państwa	20 674,13	4 367,21	25 041,34
					Budżet gminy	31 100,00	4 085,74	35 185,74
3.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	010-000-032	OŚ	Kwota ogółem	45 073,00	92 805,65	137 878,65
					Środki UE	27 381,00	57 310,13	84 691,13
					Budżet państwa			0,00
					Budżet gminy	17 692,00	35 495,52	53 187,52
4.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU – Bo jutro zaczyna się DZIŚ – wsparcie rozwoju kompetencji uczniów z Ukrainy	80101	010-000-043	ED	Kwota ogółem	190 350,00		190 350,00
					Środki UE	161 797,50		161 797,50
					Budżet państwa	9 517,50		9 517,50
					Budżet gminy	19 035,00		19 035,00
5.	"Siła relacji- budujemy nowy wymiar pracy edukatorów"	85395	030-000-013	PUP	Kwota ogółem	198 500,00		198 500,00
					Środki UE	198 500,00		198 500,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	692 514,50	208 322,73	900 837,23
					Środki UE	591 991,87	159 525,98	751 517,85
					Budżet państwa	32 695,63	9 215,49	41 911,12
					Budżet gminy	67 827,00	39 581,26	107 408,26
ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	110-000-046	OŚ	Kwota ogółem	450 916,00	-407 697,00	43 219,00
					Środki UE	42 916,00	303,00	43 219,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	408 000,00	-408 000,00	,00
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	18 828 989,02	350 000,00	19 178 989,02
					Środki UE	10 388 989,02		10 388 989,02
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	8 440 000,00	350 000,00	8 790 000,00
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	19 279 905,02	-57 697,00	19 222 208,02
					Środki UE	10 431 905,02	303,00	10 432 208,02
					Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
					Budżet gminy	8 848 000,00	-58 000,00	8 790 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
Ogółem				1 662 970,00	1 112 970,00	0,00	1 112 970,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina				1 662 970,00	1 112 970,00	0,00	1 112 970,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 670,00 0,00	703 670,00 0,00	0,00 0,00	703 670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 600,00 0,00	233 600,00 0,00	0,00 0,00	233 600,00 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	233 600,00 0,00	233 600,00 0,00	0,00 0,00	233 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	96 580,00 0,00	96 580,00 0,00	0,00 0,00	96 580,00 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	96 580,00 0,00	96 580,00 0,00	0,00 0,00	96 580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92116		Biblioteki	300 890,00 0,00	300 890,00 0,00	0,00 0,00	300 890,00 0,00	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
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 890,00 0,00	300 890,00 0,00	0,00 0,00	300 890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92118		Muzea	72 600,00 0,00	72 600,00 0,00	0,00 0,00	72 600,00 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	72 600,00 0,00	72 600,00 0,00	0,00 0,00	72 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	409 300,00 0,00	409 300,00 0,00	0,00 0,00	409 300,00 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	409 300,00 0,00	409 300,00 0,00	0,00 0,00	409 300,00 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	409 300,00 0,00	409 300,00 0,00	0,00 0,00	409 300,00 0,00	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	Zwiększenia	Zwiększenia		Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Powiat				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	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KWOTACH DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA NA ZADANIA INWESTYCYJNE (zwiększenia i zmniejszenia)

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
	85111		Szpitaly ogólne	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
		1-2-0-000001	<i>Nakłady na Szpital</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>			<i>200 000,00</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 524,70					476 524,70			476 524,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 570,24					308 570,24			308 570,24
		1-2-0-000082	<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej</i>	<i>308 570,24</i>					<i>308 570,24</i>			<i>308 570,24</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 954,46					167 954,46			167 954,46
		1-2-0-000081	<i>Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna</i>	<i>167 954,46</i>					<i>167 954,46</i>			<i>167 954,46</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 103,00	843 103,00			843 103,00				
	92116		Biblioteki	843 103,00	843 103,00			843 103,00				
		1-1-0-000074	<i>Biblioteka innowacji - przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.</i>	<i>843 103,00</i>	<i>843 103,00</i>			<i>843 103,00</i>				
Razem				1 519 627,70	1 043 103,00			1 043 103,00	476 524,70			476 524,70

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	241 134	128 750	369 884
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	20 010	8 500	28 510
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	14 510	3 000	17 510
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	10 020	7 350	17 370
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	32 010	18 000	50 010
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	25 010	12 000	37 010
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P 3	52 020	500	52 520
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	7 530	3 000	10 530
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	25 548	23 000	48 548
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	32 610	20 000	52 610
Razem	80101	Szkoły podstawowe	219 268	95 350	314 618
	80115	Technika ZSP 4	15 010	4 500	19 510
Razem	80115	Technika	15 010	4 500	19 510
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	2 351	8 300	10 651
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	4 505	20 600	25 105
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	6 856	28 900	35 756
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 510	45 000	57 510
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	12 510	10 000	22 510
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SOSW)		35 000	35 000
		Razem	253 644	173 750	427 394

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	
801		Oświata i wychowanie	241 134		128 750	369 884	241 134		128 750	369 884					
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	20 010		8 500	28 510	20 010		8 500	28 510					
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	14 510		3 000	17 510	14 510		3 000	17 510					
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	10 020		7 350	17 370	10 020		7 350	17 370					
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	32 010		18 000	50 010	32 010		18 000	50 010					
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	25 010		12 000	37 010	25 010		12 000	37 010					
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3	52 020		500	52 520	52 020		500	52 520					
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	7 530		3 000	10 530	7 530		3 000	10 530					
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	25 548		23 000	48 548	25 548		23 000	48 548					
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	32 610		20 000	52 610	32 610		20 000	52 610					
Razem	80101		219 268		95 350	314 618	219 268		95 350	314 618					
	80115	Technika ZSP 4	15 010		4 500	19 510	15 010		4 500	19 510					
Razem	80115		15 010		4 500	19 510	15 010		4 500	19 510					
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	2 351		8 300	10 651	2 351		8 300	10 651					
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	4 505		20 600	25 105	4 505		20 600	25 105					
Razem	80120		6 856		28 900	35 756	6 856		28 900	35 756					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 510		45 000	57 510	12 510		45 000	57 510					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	12 510		10 000	22 510	12 510		10 000	22 510					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży(SOSW)			35 000	35 000			35 000	35 000					
Razem			253 644		173 750	427 394	253 644		173 750	427 394					

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **883.171,92 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **26.479.304,22 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **25.596.132,30 zł**.

Zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 883.171,92 zł obejmują:

- wyższe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 500.000,00 zł,
- wyższe wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 263.895,00 zł,
- wyższe środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 128.016,92 zł,
- wyższe środki z otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 12.740,00 zł,

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **883.171,92 zł** składają się:

zwiększenia dochodów, w tym w dziale:

1. **600 – Transport i łączność** o kwotę 263.895,00 zł zwiększono dochody w związku z umową z dnia 02.01.2023 podpisaną ze Związkiem Komunalnym "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie dot. organizacji przewozu osób komunikacją zbiorową w roku 2023. Zgodnie z umową kwota rekompensaty dla miasta Jaworzna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wyniesie 1.186.000,00 zł. W budżecie zaplanowano już kwotę 922.105,00 zł. Niniejszą uchwałą dokonuje się aktualizacji dochodów zaplanowanych na ten cel,
2. **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono dochody ogółem o kwotę 628.016,92 zł. Zwiększono tu o kwotę:
 - 1) 128.016,92 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. W oparciu o pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększono dla miasta Jaworzna środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. W budżecie miasta zaplanowano z tego tytułu kwotę 100.000,00 zł. Niniejszą uchwałą aktualizuje się roczny plan środków z Funduszu Pracy przyznany dla miasta Jaworzna,
 - 2) 500.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
3. **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 4.000,00 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze”.

zmniejszenia dochodów w dziale:

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.740,00 zł zmniejszono środki UE w związku z korektą planu dochodów i wydatków projektu „Młodzi w nowej rzeczywistości” realizowanego przez PUP.

Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.067.865,00 zł dokonano zmniejszenia dochodów gminy na rzecz dochodów powiatu na zadaniu „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków

oświatowych w Jaworznie”. Zmiany wynikają z harmonogramu robót i płatności. Nakłady dochodów ogółem na zadaniu nie uległy zmianie,

Niniejszą uchwałą zwiększono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok ogółem o kwotę **25.596.132,30 zł**.

Na kwotę **25.596.132,30 zł** składa się:

1. zwiększenie z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **2.361.334,32 zł**, w tym
 - a) przywrócono w w kwocie:
 - 454.093,76 zł niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 434.781,28 zł niewykorzystane środki z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 476.524,70 zł niewykorzystane środki z opłat za korzystanie ze środowiska,
 - 998.994,58 zł niewykorzystane środki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) o kwotę 3.060,00 zł zmniejszono przyjęte uchwałą Nr L/660/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 13 stycznia 2023 r. przychody z rozliczenia dodatku węglowego przeznaczonego na wypłatę jednorazowego pieniężnego dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł na gospodarstwo domowe oraz obsługę powyższego zadania,
2. zwiększenie z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **925.190,98 zł** (zgodnie z wyciągiem na rachunkach bankowych wg stanu na 31.12.2022 r.). Rozliczenie przychodów z tego tytułu zestawiono w poniższej tabeli.

Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
Nazwa projektu i kod zadania	Realizator	Środki unijne do przywrócenia w 2023 roku do budżetu gminy
CKP Zawód=praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu 010-000-019, 110-000-027	CKZ	295 514,51
Program wsparcia praktycznej nauki zawodu 010-000-020,110-000-028	ZSP 4	296 433,94
Cyfrowa gmina 140-000-001, 030-000-012	IT	37 512,16
Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradel przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT 010-000-032, 110-000-046	OŚ	4 161,22
Jaworzniczne szkoły zawodem stoją 010-000-033	ED	83 912,79
Nowy wymiar pieczy zastępczej 010-000-041	MOPS	2 676,05
Młodzi w nowej rzeczywistości 010-000-042	PUP	43 594,29
Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacyjnej przedszkolnej w Jaworznie 110-000-053	PM 24	161 386,02
Razem		925 190,98

3. zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **22.309.607,00 zł**.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **132.389.912,03 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę **883.171,92 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **25.596.132,30 zł** oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę **26.479.304,22 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości (-) 114.598.080,36 zł (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie (-) 114.598.080,36 zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (poz. 4.2.1) w kwocie 2.422.534,32 zł,
2. przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (poz. 4.2.1) w kwocie 925.190,98 zł,
3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST (poz. 4.3.1) w kwocie 22.309.607,00 zł,
4. przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) (poz. 4.1.1) w kwocie 58.000.000,00 zł,
5. przychodami z tytułu przelewów z rachunków lokat (poz. 4.4.1) w kwocie 30.940.748,06 zł.

Zestawienie zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok oraz źródeł sfinansowania planowanego deficytu określono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **26.479.304,22 zł**.

1. w dziale 020 – Leśnictwo
 - w rozdz. 02001 – Gospodarka Leśna o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie planów urzędzenia lasu,
2. w dziale 600 - Transport i łączność
 - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 400.000,00 zł zwiększono limit wydatków statutowych,
Ponadto w tym rozdziale dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych:
zwiększono limity wydatków na zadaniach:
 - „Budowa nowego śladu DK 79 w Buczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie” o kwotę 60.000,00 zł,
 - „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz ul. Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 3.330.000,00 zł.Powyższe zmiany są niezbędne celem kontynuacji wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją ZriD,
 - „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)” o kwotę 350.000,00 zł,
 - „Miejskie Centrum Integracji Transportu” o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego w Szczakowej wraz z układem drogowym i miejscami parkingowymi,
 - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 800.000,00 zł zwiększono limit wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup masy asfaltowej celem właściwego bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury.
Ponadto w rozdziale tym o kwotę 2.000.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu jednorocznym „Przebudowa i modernizacja dróg” z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg gruntowych,
3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 339.200,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” natomiast o kwotę 28.500,00 zł zwiększono limit wydatków statutowych,
 - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.692.000,00 zł zwiększono limit wydatków statutowych z przeznaczeniem na: wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu -

ul. Martyniaków", koszty wyburzeń budynków, koszty dodatkowych postępowań sądowych, opłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego, opłaty za użytkowanie wieczyste, zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikających ze składanych korekt deklaracji podatku od nieruchomości w wyniku decyzji komunalizacyjnych.

Ponadto w tym rozdziale dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych:

zwiększono limity wydatków na zadaniach:

- „Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m. Jaworzna” o kwotę 4.050.000,00 zł,
- „Uporządkowanie kategorii dróg w mieści” o kwotę 200.000,00 zł,
- w rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 350.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki na pokrycie zobowiązań do wspólnot mieszkaniowych oraz o kwotę 208.690,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych”,

4. w dziale 710 – Działalność usługowa

- w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe z zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi” jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę wydatki bieżące na świadczenie usług dostępu do oprogramowania przeznaczonego do zarządzania danymi przestrzennymi dla aktów zagospodarowania przestrzennego oraz ich publikacji na otwartym portalu mapowym,
- w rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 28.500,00 zł zmniejszono wydatki statutowe natomiast o kwotę 1.600.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na kontynuację rozpoczętej w 2019 r. inwestycji pn.: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn”,

5. w dziale 720 – Informatyka, w rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 34.175,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 3.337,16 zł wydatki majątkowe. Środki posłużą na zwroty dotacji z niezrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych na zadaniu „Cyfrowa Gmina” w związku z ich niewykorzystaniem w 2022 r.,

6. w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 279.762,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w związku z dostosowaniem wynagrodzeń do płacy minimalnej oraz pokryciem kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach Programu „Czyste powietrze”,
- w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 500.000,00 zł zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na utrzymanie i obsługę Wodnego Placu Zabaw,

7. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie,

8. w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zapłatę zobowiązań wynikających z przejętych z mocy prawa przez gminę spadków i darowizn oraz o kwotę 100.000,00 zł zwiększono limit wydatków na obsługę długu w związku z otrzymanymi spadkami,

9. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 405.448,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 12.157,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 22.283,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 337.596,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 161.386,02 zł zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 99.321,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Ponadto dokonano zmian w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych:
 - o kwotę 30.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Środki przeniesiono do rozdziału 85403 w związku z koniecznością wykonania zaleceń ppoż,

- o kwotę 346.433,94 zł zwiększono wydatki statutowe. Zabezpieczone środki posłużą na ewentualne zwroty wynikające z końcowych rozliczeń i ocen zakończonych projektów w 2022 r. („Jaworznicke Szkoły Zawodem Stoją”, „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu”). Aktualnie trwa ocena rozliczenia końcowego projektów,

- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 31.397,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne o kwotę 15.231,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 33.912,79 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 10.331,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 295.514,51 zł zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 253.933,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w ramach zadania „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” o kwotę 4.656.412,00 zł dokonano zmniejszenia wydatków gminy na rzecz wydatków powiatu. Zmiany wynikają z harmonogramu robót i płatności. Nakłady ogółem na zadaniu nie uległy zmianie,

10. w dziale 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Nakłady na Szpital” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia medycznego Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej,
- w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową, w tym o kwotę 25.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 313.875,04 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 550.000,00 zł zwiększono dotacje na zadania bieżące, Jednocześnie o kwotę 43.637,00 zł zmniejszono wydatki statutowe tego rozdziału, które przeniesiono do rozdz. 85504 na realizację przez OIK zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej,
- w rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Środki te przeniesiono do rozdz. 85321 i zostaną przeznaczone na zwrot nadpłat za media Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie. Ponadto w rozdziale tym o kwotę 7.807,00 zł zwiększono wydatki statutowe na pokrycie kosztów transportów sanitarnych do Domów Pomocy Społecznej,

11. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.807,00 zł zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych (środki przeniesione do rozdz. 85195),
- w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 38.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 450,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z obsługą zadań w ramach programu „Czyste powietrze” oraz o kwotę 22.353,00 zł zwiększono wydatki statutowe (środki pochodzą z darowizn od przedsiębiorców wpłaconych, a niewykorzystanych w 2022 r.). Ponadto o kwotę 84.662,79 zł zwiększono wydatki na programy współfinansowane ze środków unijnych tj. na realizację programu „Nowy wymiar pieczy zastępczej – rozwój usług społecznych w Jaworznie”. Termin realizacji zadania został przedłużony do marca br.

Ponadto wydatki majątkowe tego rozdziału zwiększono o kwotę 220.000,00 zł na zadaniu pn.: „Klub Senior +” w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego Senior+ na rok 2023 Moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia,

12. dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych,

- w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 278.622,92 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.050,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, ogółem o kwotę 3.890,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz ogółem o kwotę 487.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”. Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia (w kwocie 500.000,00 zł) nowego zadania pn.: refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 r., poz. 2687) oraz zwrotem (w kwocie 3.000,00 zł) niewykorzystanych środków z tytułu dodatku węglowego.
Ponadto o kwotę 30.854,29 zł zwiększono wydatki na programy współfinansowane środkami unijnymi w związku z przedłużeniem terminu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Młodzi w nowej rzeczywistości”,

13. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 42.354,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 64.125,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zakup łóżek do internatu oraz wykonanie zaleceń ppoż,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 4.418,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 21.971,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

14. w dziale 855 – Rodzina

- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 46.484,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 2.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 70.261,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

15. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 92.805,65 zł zwiększono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych na zadaniu „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT” (przywrócenie niezrealizowanych wydatków z 2022 r.).
W obrębie wydatków majątkowych na zadaniu „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT” o kwotę 303,00 zł zwiększono wydatki ze środków UE natomiast o kwotę 408.000,00 zł zmniejszono wkład własny gminy. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do realnych potrzeb związanych z dokończeniem realizacji tego zadania,
- o kwotę 308.570,24 zł zwiększono limit wydatków na zadaniu „Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej”,
- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.048.994,58 zł. Zwiększono tu wydatki statutowe na pokrycie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 998.994,58 zł, których źródłem pokrycia są przychody z roku 2022 z tytułu rozliczenia systemu za 2022 r. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł na zapłatę do GIOŚ ewentualnej kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu w 2019 r.,
- w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 339.200,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę ogółem 467.954,46 zł zwiększono wydatki majątkowe, w tym:
- na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach instytucji kultury i budynkach urzędu miejskiego – Przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 300.000,00 zł,
- na zadaniu „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Jaworzna” o kwotę 167.954,46 zł,
- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2.000.960,83 zł zwiększono wydatki statutowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miasta,

- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dla wyznaczenia stref bezpieczeństwa związanych ze stanem górotworu wzdłuż dolnych i górnych krawędzi skarp wyrobiska Gródek w Jaworznie,

16. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 233.600,00 zł zwiększono dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,
- w rozdz. 92113 – Centra Kultury i Sztuki o kwotę 96.580,00 zł zwiększono dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla ATElier Kultury w Jaworznie,
- w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 300.890,00 zł zwiększono dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Ponadto w rozdziale tym o kwotę 843.103,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Biblioteka innowacji - przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej”,
- w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 72.600,00 zł zwiększono dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Muzeum Miasta Jaworzna,

17. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 409.300,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

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

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2023 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 2023 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 2023 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2023 r.

Jaworzno, 7 lutego 2023 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta