

**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 **60.492,00 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 **5.436.528,00 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 **5.376.036,00 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 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w uchwalonym planie wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok określonym w załączniku Nr 2 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 119.974.116,36 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 119.974.116,36 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 27.685.643,00 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 137.765.948,03 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 137.765.948,03 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 27.685.643,00 zł,

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 137.765.948,03 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 119.974.116,36 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."

## **§ 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	612 455,00	551 963,00	167 578,00	332 450,00	167 578,00	332 450,00	0,00	0,00	444 877,00	219 513,00	444 877,00	219 513,00	0,00	0,00
	Zadania własne	612 455,00	551 963,00	167 578,00	332 450,00	167 578,00	332 450,00	0,00	0,00	444 877,00	219 513,00	444 877,00	219 513,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	444 877,00	547 713,00	0,00	328 200,00	0,00	328 200,00	0,00	0,00	444 877,00	219 513,00	444 877,00	219 513,00	0,00	0,00
	Zadania własne	444 877,00	547 713,00	0,00	328 200,00	0,00	328 200,00	0,00	0,00	444 877,00	219 513,00	444 877,00	219 513,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444 877,00	547 713,00	0,00	328 200,00	0,00	328 200,00	0,00	0,00	444 877,00	219 513,00	444 877,00	219 513,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z usług	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	2 175,00	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	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RAZEM				6 193 628,00	757 100,00	3 277 128,00	355 100,00	2 916 500,00	402 000,00
			Wydatki bieżące	2 989 628,00	462 100,00	1 889 128,00	60 100,00	1 100 500,00	402 000,00
			Wydatki majątkowe	3 204 000,00	295 000,00	1 388 000,00	295 000,00	1 816 000,00	0,00
			Zadania własne	6 193 628,00	757 100,00	3 277 128,00	355 100,00	2 916 500,00	402 000,00
			Wydatki bieżące	2 989 628,00	462 100,00	1 889 128,00	60 100,00	1 100 500,00	402 000,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 513 655,00	462 100,00	413 155,00	60 100,00	1 100 500,00	402 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 175,00	0,00	2 175,00	0,00	1 050 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 480,00	462 100,00	410 980,00	60 100,00	50 500,00	402 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 466 973,00	0,00	1 466 973,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 204 000,00	295 000,00	1 388 000,00	295 000,00	1 816 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 204 000,00	295 000,00	1 388 000,00	295 000,00	1 816 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 204 000,00	295 000,00	1 388 000,00	295 000,00	1 816 000,00	0,00
600		Transport i łączność		2 366 500,00	19 000,00	500 000,00	19 000,00	1 866 500,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 866 500,00	0,00	0,00	0,00	1 866 500,00	0,00
			Zadania własne	1 866 500,00	0,00	0,00	0,00	1 866 500,00	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	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		500 000,00	19 000,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	500 000,00	19 000,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	19 000,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	19 000,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	19 000,00	500 000,00	19 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		310 700,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		310 700,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	310 700,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	310 700,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	310 700,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 700,00	0,00	310 700,00	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
750		Administracja publiczna		1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	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
801		Oświata i wychowanie		678 000,00	678 000,00	678 000,00	276 000,00	0,00	402 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		308 000,00	246 000,00	308 000,00	246 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	308 000,00	246 000,00	308 000,00	246 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	308 000,00	246 000,00	308 000,00	246 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	308 000,00	246 000,00	308 000,00	246 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	308 000,00	246 000,00	308 000,00	246 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		370 000,00	30 000,00	370 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	370 000,00	30 000,00	370 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	370 000,00	30 000,00	370 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	370 000,00	30 000,00	370 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	370 000,00	30 000,00	370 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika		0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
			Zadania własne	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
851		Ochrona zdrowia		151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		151 973,00	0,00	151 973,00	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	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		450 375,00	0,00	375,00	0,00	450 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			Zadania własne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		609 180,00	0,00	9 180,00	0,00	600 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
			Zadania własne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
			Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00	50 000,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		60 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	60 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	0,00	180 000,00	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
	92118	Muzea		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		600 100,00	10 000,00	600 100,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	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
	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>132 389 912,03</b>	<b>5 376 036,00</b>	<b>137 765 948,03</b>
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>	2 422 534,32		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	5 376 036,00	27 685 643,00
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
	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>17 791 831,67</b>		<b>17 791 831,67</b>
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 13.03.2023 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
<b>A- Planowane dochody</b>	<b>624 298 558,39</b>	60 492,00	<b>624 359 050,39</b>
<b>B- Planowane wydatki</b>	<b>738 896 638,75</b>	5 436 528,00	<b>744 333 166,75</b>
<b>C – Wynik (deficyt A-B)</b>	<b>-114 598 080,36</b>	<b>-5 376 036,00</b>	<b>-119 974 116,36</b>
<b>D.1. - Przychody ogółem</b>	<b>132 389 912,03</b>	<b>5 376 036,00</b>	<b>137 765 948,03</b>
<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>	2 422 534,32		2 422 534,32
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	2 422 534,32		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	5 376 036,00	27 685 643,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	22 309 607,00	5 376 036,00	27 685 643,00
<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
<b>D.2. - Rozchody ogółem</b>	<b>17 791 831,67</b>		<b>17 791 831,67</b>
<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				3 204 000,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 816 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000119	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzniński Rower Miejski	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	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
		130000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura	19 000,00 0,00	19 000,00 0,00	19 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00 19 000,00	500 000,00 19 000,00	500 000,00 19 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000092	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka	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
		130000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura	0,00 19 000,00	0,00 19 000,00	0,00 19 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000272	Zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa Narodowa	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	678 000,00 276 000,00	678 000,00 276 000,00	678 000,00 276 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	308 000,00 246 000,00	308 000,00 246 000,00	308 000,00 246 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000076	Przebudowa kuchni SP 14 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	308 000,00 0,00	308 000,00 0,00	308 000,00 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
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11000099	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11000100	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11000101	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11000102	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11000104	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	370 000,00 30 000,00	370 000,00 30 000,00	370 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000075	Przebudowa kuchni PM 5 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	370 000,00 0,00	370 000,00 0,00	370 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000105	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM5	0,00 30 000,00	0,00 30 000,00	0,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	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
		130000036	Doposażenie "Strefy relaksu - Górka Manhattan" na Podłężu	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

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	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 000,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 000,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 745 420,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>1 754 600,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 745 420,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>1 754 600,00</b>
		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
		2180	CF – Dodatek do innych źródeł grzewczych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)		9 180,00	9 180,00
<b>Razem</b>				<b>1 949 420,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>1 958 600,00</b>

**WYDATKI**

dział	rozdział	sposób finansowania	treść	Plan na 2023 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
<b>WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI:</b>				<b>1 949 420,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>1 958 600,00</b>
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	1 745 420,00	9 180,00	1 754 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 745 420,00	9 180,00	1 754 600,00
		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



		CF - wydatki Fundusz Covid dodatek do innych źródeł grzewczych	UM – wypłata dodatku do innych źródeł grzewczych	0,00	9 180,00	9 180,00
			Wydatki bieżące		9 180,00	9 180,00
<b>WYDATKI FINANSOWANE PRZYCHODAMI</b>				<b>58 140,00</b>	<b>,00</b>	<b>58 140,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 140,00	,00	58 140,00
	85395		Pozostała działalność	58 140,00	,00	58 140,00
		CE - wydatki Fundusz Covid dodatek węglowy	UM – wypłata dodatku węglowego	58 140,00	,00	58 140,00
			Wydatki bieżące	58 140,00		58 140,00
<b>Razem</b>				<b>2 007 560,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>2 016 740,00</b>

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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				1 466 973,00 0,00	1 466 973,00 0,00	0,00 0,00	1 315 000,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				1 466 973,00 0,00	1 466 973,00 0,00	0,00 0,00	1 315 000,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	151 973,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	151 973,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		213000009	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	151 973,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151 973,00 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	715 000,00 0,00	715 000,00 0,00	0,00 0,00	715 000,00 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	250 000,00 0,00	250 000,00 0,00	0,00 0,00	250 000,00 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	250 000,00 0,00	250 000,00 0,00	0,00 0,00	250 000,00 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	220 000,00 0,00	220 000,00 0,00	0,00 0,00	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
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00 0,00	220 000,00 0,00	0,00 0,00	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
	92116		Biblioteki	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00	0,00 0,00	180 000,00 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	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00	0,00 0,00	180 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92118		Muzea	65 000,00 0,00	65 000,00 0,00	0,00 0,00	65 000,00 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	65 000,00 0,00	65 000,00 0,00	0,00 0,00	65 000,00 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	600 000,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	600 000,00 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	600 000,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	600 000,00 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	600 000,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	600 000,00 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
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
				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
Powiat												

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE (zwiększenia i zmniejszenia)**

Dział	Rozdz.	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	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>					<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000</b>					<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	
		<i>Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa Narodowa (1-2-0-000272)</i>	<i>150 000</i>					<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	
<b>Razem</b>			<b>150 000</b>					<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		0-4-0-000010	Doposażenie „Strefy relaksu – Górka Manhattan” na Podłężu	70 000,00	50 000,00		20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0-4-0-000010	Doposażenie „Strefy relaksu – Górka Manhattan” na Podłężu	10 000,00	10 000,00		0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>350 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>180 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>199 000,00</b>
		1-3-0-000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura	180 000,00		19 000,00	199 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>151 000,00</b>
		1-3-0-000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura	170 000,00	19 000,00	,00	151 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		1-3-0-000036	Doposażenie „Strefy relaksu – Górka Manhattan” na Podłężu			60 000,00	60 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>430 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>430 000,00</b>



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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 933</b>	<b>14 500</b>	<b>138 433</b>
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P 3	52 520	1 500	<b>54 020</b>
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P 2	3 355	2 000	<b>5 355</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	48 548	7 000	<b>55 548</b>
<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 423</b>	<b>10 500</b>	<b>114 923</b>
	80115	Technika ZSP 4	19 510	4 000	<b>23 510</b>
<b>Razem</b>	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>19 510</b>	<b>4 000</b>	<b>23 510</b>
		<b>Razem</b>	<b>123 933</b>	<b>14 500</b>	<b>138 433</b>

## WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym							
							Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 933</b>		<b>14 500</b>	<b>138 433</b>	<b>123 933</b>		<b>14 500</b>	<b>138 433</b>				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3	52 520		1 500	54 020	52 520		1 500	54 020				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2	3 355		2 000	5 355	3 355		2 000	5 355				
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	48 548		7 000	55 548	48 548		7 000	55 548				
<b>Razem</b>	<b>80101</b>		<b>104 423</b>		<b>10 500</b>	<b>114 923</b>	<b>104 423</b>		<b>10 500</b>	<b>114 923</b>				
	80115	Technika ZSP 4	19 510		4 000	23 510	19 510		4 000	23 510				
<b>Razem</b>	<b>80115</b>		<b>19 510</b>		<b>4 000</b>	<b>23 510</b>	<b>19 510</b>		<b>4 000</b>	<b>23 510</b>				
	<b>Razem</b>		<b>123 933</b>		<b>14 500</b>	<b>138 433</b>	<b>123 933</b>		<b>14 500</b>	<b>138 433</b>				

## UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **60.492,00 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **5.436.528,00 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **5.376.036,00 zł**.

**Zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 60.492,00 zł obejmują:**

- niższe subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 102.836,00 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 154.148,00 zł,
- wyższe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 9.180,00 zł,
- wyższe wpływy z usług o kwotę 4.250,00 zł,
- niższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.250,00 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **60.492,00 zł** składają się:

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

1. **851 – Ochrona zdrowia** o kwotę 151.973,00 zł zwiększono środki pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia. W oparciu o umowę 5/PPZ/2023 Fundusz dofinansuje miastu w roku 2023 program polityki zdrowotnej pn. „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych”,
2. **852 – Pomoc społeczna** o kwotę 4.250,00 zł zwiększono wpływy z usług realizowanych przez Jadłodajnię Miejską,
3. **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 9.180,00 zł zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
4. **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 2.175,00 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 tym w dziale:**

1. **758 – Różne rozliczenia** zmniejszono dochody ogółem o kwotę 102.836,00 zł. Na kwotę tę składają się:
  - zmniejszenie rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 w części gminnej o kwotę 328.200,00 zł,
  - zwiększenie rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 w części powiatowej o kwotę 444.877,00 zł,
  - zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 219.513,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w oparciu o zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 oraz Nr ST3.4750.2.2023.

2. **852 – Pomoc społeczna** o kwotę 4.250,00 zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów. Dokonano korekty planu przyjętego przez Jadłodajnię Miejską.

Niniejszą uchwałą zwiększono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok ogółem o kwotę 5.376.036,00 zł.

Na zwiększenie przychodów o kwotę **5.376.036,00 zł** składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **137.765.948,03 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę **60.492,00 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **5.376.036,00 zł** oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę **5.436.528,00 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości (-) 119.974.116,36 zł (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie (-) 119.974.116,36 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 27.685.643,00 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 **5.436.528,00 zł**.

1. w dziale 600 - Transport i łączność
  - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 50.500,00 zł zwiększono limit wydatków bieżących na zadaniu wieloletnim ujętym w WPF „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego”. Ponadto w tym rozdziale zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniach:
    - „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz ul. Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 500.000,00 zł,
    - „Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura” o kwotę 19.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach JBO),
    - „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworznicki Rower Miejski” o kwotę 1.297.000,00 zł,
  - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000,00 zł zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka” natomiast o kwotę 19.000,00 zł zmniejszono limit wydatków z zadania „Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura” (zadanie realizowane w ramach JBO przeniesiono do rozdz. 60015),
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 310.700,00 zł zwiększono limit wydatków statutowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. zagospodarowania i ochrony terenu JOG,
3. w dziale 750 – Administracja publiczna
  - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.800,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach Programu „Czyste powietrze”,
  - w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 100,00 zł zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 150.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa Narodowa”,

5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych, w tym: ogółem o kwotę 246.000,00 zł zmniejszono limity wydatków majątkowych z zadań:

- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 5” o kwotę 38.000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 8” o kwotę 34.000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 11” o kwotę 55.000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 13” o kwotę 68.000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 16” o kwotę 51.000,00 zł,

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano ofertę niższą niż założony plan.

Natomiast o kwotę 308.000,00 zł zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa kuchni SP 14 – Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych”,

2) w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 370.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa kuchni PM 5 – Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych”, natomiast o kwotę 30.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 5”,

3) w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 402.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (tak pozyskane środki przeniesiono do rozdz. 80101 i 80104),

6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 151.973,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych”,

7. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 450.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 375,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z obsługą zadań w ramach programu „Czyste powietrze”,

8. dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 600.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 180,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 9.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz obsługę tego zadania,

9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zapewnienie pełnego nadzoru przyrodniczego podczas prac wycinkowych w obrębie JOG,
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w ramach zadania realizowanego z JBO „Doposażenie "Strefy relaksu – Górka Manhattan" na Podłężu” o kwotę 50.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące natomiast o kwotę 60.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe (10.000,00 zł przeniesiono na realizację tego zadania z rozdz. 92601),

10. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 250.000,00 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 220.000,00 zł zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla ATELier Kultury w Jaworznie,
- w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 180.000,00 zł zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie,
- w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 65.000,00 zł zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Muzeum Miasta Jaworzna,

11. w dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe dokonano zmian w obrębie wydatków statutowych. O kwotę 10.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące z zadania JBO „Doposażenie "Strefy relaksu – Górka Manhattan" na Podłężu” (zadanie kontynuowane jest w rozdz. 90095). Ponadto o kwotę 100,00 zł zwiększono pozostałe wydatki statutowe jednostki,
- w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 600.000,00 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 z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2023 r., które zestawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. W ramach tego samego zadania dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych. Nakłady ogółem na poszczególnych zadaniach nie uległy zmianie.

Zmiany te 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, 13 marca 2023 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta