

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 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, 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 **1.790.545,00 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 **1.790.545,00 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) 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 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA 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	1 790 545,00	0,00	1 471 000,00	0,00	1 274 193,00	0,00	196 807,00	0,00	319 545,00	0,00	319 545,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 790 545,00	0,00	1 471 000,00	0,00	1 274 193,00	0,00	196 807,00	0,00	319 545,00	0,00	319 545,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 193,00	0,00	196 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 193,00	0,00	196 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	3 193,00	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 807,00	0,00	196 807,00	0,00	0,00	0,00	196 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		7 763 941,00	5 973 396,00	7 340 428,00	5 819 594,00	423 513,00	153 802,00
			Wydatki bieżące	5 296 800,00	3 393 696,00	5 040 685,00	3 390 094,00	256 115,00	3 602,00
			Wydatki majątkowe	2 467 141,00	2 579 700,00	2 299 743,00	2 429 500,00	167 398,00	150 200,00
			Zadania własne	7 763 941,00	5 973 396,00	7 340 428,00	5 819 594,00	423 513,00	153 802,00
			Wydatki bieżące	5 296 800,00	3 393 696,00	5 040 685,00	3 390 094,00	256 115,00	3 602,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	5 094 800,00	393 696,00	4 948 685,00	390 094,00	146 115,00	3 602,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	3 855,00	10 185,00	253,00	22 015,00	3 602,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 062 600,00	389 841,00	4 938 500,00	389 841,00	124 100,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
			- Wydatki na obsługę długu	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 467 141,00	2 579 700,00	2 299 743,00	2 429 500,00	167 398,00	150 200,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 467 141,00	2 579 700,00	2 299 743,00	2 429 500,00	167 398,00	150 200,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 467 141,00	2 579 700,00	2 299 743,00	2 429 500,00	167 398,00	150 200,00
600		Transport i łączność		325 855,00	510 855,00	230 285,00	510 253,00	95 570,00	602,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		95 570,00	602,00	0,00	0,00	95 570,00	602,00

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	95 570,00	602,00	0,00	0,00	95 570,00	602,00
			Wydatki bieżące	570,00	602,00	0,00	0,00	570,00	602,00
			Wydatki jednostek budżetowych	570,00	602,00	0,00	0,00	570,00	602,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,00	602,00	0,00	0,00	570,00	602,00
			Wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		230 285,00	260 253,00	230 285,00	260 253,00	0,00	0,00
			Zadania własne	230 285,00	260 253,00	230 285,00	260 253,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	29 285,00	253,00	29 285,00	253,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	29 285,00	253,00	29 285,00	253,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285,00	253,00	285,00	253,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	201 000,00	260 000,00	201 000,00	260 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	201 000,00	260 000,00	201 000,00	260 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	201 000,00	260 000,00	201 000,00	260 000,00	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 767 000,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	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
710		Działalność usługowa		1 100,00	27 000,00	0,00	27 000,00	1 100,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
			Zadania własne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
750		Administracja publiczna		477 000,00	60 000,00	477 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	459 900,00	0,00	459 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	459 900,00	0,00	459 900,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	0,00	9 900,00	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	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		411 700,00	375 541,00	392 143,00	222 341,00	19 557,00	153 200,00

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
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	166 841,00	0,00	166 841,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	166 841,00	0,00	166 841,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	52 841,00	0,00	52 841,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	52 841,00	0,00	52 841,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	52 841,00	0,00	52 841,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		300 143,00	55 500,00	300 143,00	55 500,00	0,00	0,00
			Zadania własne	300 143,00	55 500,00	300 143,00	55 500,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 143,00	55 500,00	300 143,00	55 500,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 143,00	55 500,00	300 143,00	55 500,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 143,00	55 500,00	300 143,00	55 500,00	0,00	0,00
	80115	Technika		0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
			Zadania własne	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		19 557,00	3 000,00	0,00	0,00	19 557,00	3 000,00
			Zadania własne	19 557,00	3 000,00	0,00	0,00	19 557,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydatki majątkowe	19 557,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 557,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 557,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne		0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
			Zadania własne	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
			Wydatki majątkowe	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
			Zadania własne	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		524 000,00	500 000,00	524 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 445,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 445,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00
			Zadania własne	18 445,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 445,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 445,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 445,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		55 841,00	0,00	0,00	0,00	55 841,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		52 841,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	0,00
			Zadania własne	52 841,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	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 majątkowe	52 841,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	52 841,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	52 841,00	0,00	0,00	0,00	52 841,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Zadania własne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
855		Rodzina		233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
			Zadania własne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
			Zadania własne	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 790 000,00	1 500 000,00	3 790 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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
			Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	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	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	160 000,00	0,00	160 000,00	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

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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	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
Razem				2 467 141,00	2 467 141,00	2 467 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 579 700,00	2 579 700,00	2 579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 000,00	260 000,00	260 000,00	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 (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	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
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	201 000,00 260 000,00	201 000,00 260 000,00	201 000,00 260 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	17 100,00 0,00	17 100,00 0,00	17 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 100,00 0,00	17 100,00 0,00	17 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000004	Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)	17 100,00 0,00	17 100,00 0,00	17 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	319 700,00 319 700,00	319 700,00 319 700,00	319 700,00 319 700,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000076	Przebudowa kuchni SP 14 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000115	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	300 143,00	300 143,00	300 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000106	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	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
		110000107	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000255	Przebudowa kuchni w budynku PM 27	300 143,00	300 143,00	300 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000109	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZiU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 557,00	19 557,00	19 557,00	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 (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	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
		110000125	Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - poprawa warunków nauki i pracy	19 557,00 0,00	19 557,00 0,00	19 557,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00 42 200,00	0,00 42 200,00	0,00 42 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000110	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PSM	0,00 42 200,00	0,00 42 200,00	0,00 42 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00 26 000,00	0,00 26 000,00	0,00 26 000,00	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 (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	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
		110000111	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZ	0,00 26 000,00	0,00 26 000,00	0,00 26 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	0,00 500 000,00	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
	85232		Centra integracji społecznej	0,00 500 000,00	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
		110000091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	0,00 500 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 841,00 0,00	52 841,00 0,00	52 841,00 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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 841,00 0,00	52 841,00 0,00	52 841,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000286	Monitoring wizyjny dla SOSW	52 841,00 0,00	52 841,00 0,00	52 841,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 500,00 1 500 000,00	1 721 500,00 1 500 000,00	1 721 500,00 1 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 500,00 0,00	201 500,00 0,00	201 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000287	Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń	201 500,00 0,00	201 500,00 0,00	201 500,00 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 (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000271	Budowa oświetlenia	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000122	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej	1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 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 (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	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
		120000264	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy - Przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00 1 500 000,00	0,00 1 500 000,00	0,00 1 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		120000211	Doposażenie placu zabaw	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

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				92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina				92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	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

Załącznik Nr 5 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
WYDATKI BIEŻĄCE				400 000,00	855,00	855,00	400 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00	855,00	855,00	400 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	280 000,00	602,00	570,00	279 968,00
		0-4-0-000011	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>280 000,00</i>	602,00	570,00	<i>279 968,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	253,00	285,00	120 032,00
		0-4-0-000011	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>120 000,00</i>	253,00	285,00	<i>120 032,00</i>
RAZEM				400 000,00	855,00	855,00	400 000,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.790.545,00 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.790.545,00 zł**.

Zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1.790.545,00 zł obejmują:

- wyższe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 300.000,00 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.000,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.545,00 zł,
- wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 1.000.000,00 zł,
- wyższe wpływy z podatku leśnego o kwotę 85.000,00 zł,
- wyższe wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 77.000,00 zł,
- wyższe wpływy z podatku rolnego o kwotę 105.000,00 zł,
- wyższa dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 3.193,00 zł,
- wyższa dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 196.807,00 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.790.545,00 zł** składają się:

zwiększenia dochodów, w tym w dziale:

1. **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 300.000,00 zł zwiększono wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto uzyskuje dochody zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ww. dochody wykonano już powyżej przyjętych na 2023 założeń planowych.
2. **710 – Działalność usługowa** o kwotę ogółem 1.100,00 zł zwiększono dochody bieżące, w tym o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz o kwotę 100,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów. Zwroty wynikały z rozliczenia wydatków PINB za media z 2022 r. oraz dochodów za wynagrodzenie płatnika. Środki te posłużą na zwroty do Wojewody Śląskiego,
3. **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę ogółem 1.267.000,00 zł zwiększono dochody bieżące. Zwiększono tu wpływy:
 - z podatku od nieruchomości o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - z podatku leśnego o kwotę 85.000,00 zł,
 - z podatku od środków transportowych o kwotę 77.000,00 zł,
 - z podatku rolnego o kwotę 105.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem zakresu budowli podlegających podatkowi od nieruchomości zaplanowano wyższe dochody z tego tytułu. Po analizie złożonych deklaracji i poziomu wykonania pozostałych wymienionych źródeł dochodów dokonano zwiększenia ich planu w roku 2023.

4. **852 – Pomoc społeczna** o kwotę 4.000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wystąpiło tu zwiększenie dochodów z tytułu korekty rozliczeń za media 2022 roku w Klubie Seniora. Środki posłużą na zwroty do Wojewody Śląskiego (zadanie dofinansowane było z budżetu państwa),

5. **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 18.445,00 zł zwiększono środki z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON realizowanych przez miasto z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
6. **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** ogółem o kwotę 200.000,00 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań, w tym: inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 196.807,00 zł oraz bieżących o kwotę 3.193,00 zł. Przedmiotowe dofinansowanie miasto uzyskało w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023, w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza (Uchwała Sejmiku nr VI/56/4/2023 z dnia 2023-04-24) z przeznaczeniem na zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.790.545,00 zł**.

1. w dziale 600 - Transport i łączność
 - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 32,00 zł zmniejszono „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na zadaniu bieżący realizowanym w ramach JBO „Bezpieczne miasto Jaworzno – infrastruktura”. Środki przeniesiono na to samo zadanie w rozdz. 60016. Ponadto o kwotę 95.000,00 zł zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg”,
 - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 32,00 zł zwiększono „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na zadaniu bieżący realizowanym w ramach JBO „Bezpieczne miasto Jaworzno – infrastruktura” oraz o kwotę 29.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych. W rozdziale tym dokonano również zmian w obrębie wydatków majątkowych. Ogółem o kwotę 59.000,00 zł zmniejszono limity nakładów na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg” (środki przeniesiono do rozdz. 75023),
 - w rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 250.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdziału 90004). Wnioskowana zmiana ma na celu dostosowanie klasyfikacji budżetowej do charakteru płatności za usługi letniego i zimowego utrzymania miasta oraz pielęgnacji terenów zielonych po przeprowadzonej weryfikacji rekompensaty za dostawę energii elektrycznej,
2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem o kwotę 407.000,00 zł zwiększono limit wydatków statutowych. Zwiększono tu środki na rozbiórkę budynków przy ul. Mościckiego oraz częściowe zabezpieczenie zobowiązań do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego,
 - w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.360.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Środki posłużą na zabezpieczenie zobowiązań do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego, kosztów zarządu i opłat za media,
3. w dziale 710 – Działalność usługowa,
 - w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 27.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące z zadania ujętego w WPF „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi”. Tak pozyskane środki przeznaczono na wydatki rozdz. 75023,
 - w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 1.100,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki, które posłużą na zwroty do Wojewody Śląskiego,
4. w dziale 750 – Administracja publiczna,
 - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 450.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup paliwa do maszyn i urządzeń drogowych oraz o kwotę 9.900,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Ponadto o kwotę 17.100,00 zł zwiększono wydatki majątkowe tego rozdziału na zadaniu „Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)” na zakup licencji oprogramowania MapInfo,

- w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Środki posłużą na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania „Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń” realizowanego przez Straż Miejską współfinansowanego dotacją z budżetu Województwa Śląskiego.
5. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 3.000.000,00 zł zmniejszono wydatki na obsługę długu. Kwotę wydatków na obsługę długu urealniono do aktualnych stawek WIBOR,
 6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 52.841,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdz. 85403). Ponadto w tym rozdziale dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych:
 - o kwotę 45.000,00 zł zmniejszono wydatki z zadania „Przebudowa kuchni SP 14 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych”,
 - o kwotę 69.000,00 zł zmniejszono wydatki z zadania „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSO”.
Zmniejszenia są następstwem uzyskania niższych ofert w postępowaniach przetargowych niż zaplanowane środki. Tak pozyskane środki przeniesiono do rozdz. 80104,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola zmian dokonano w obrębie wydatków majątkowych. Zmiany te polegają na:
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł z zadania „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 10 (w wyniku przetargu uzyskano niższą ofertę niż zabezpieczone środki),
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 52.500,00 zł z zadania „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 17 (w wyniku przetargu uzyskano niższą ofertę niż zabezpieczone środki),
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 300.143,00 zł na zadaniu „Przebudowa kuchni w budynku PM 27”,
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 82.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZiU” (uzyskano ofertę niższą niż zabezpieczone środki),
 - w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 3.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” natomiast o kwotę 19.557,00 zł dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu „Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - poprawa warunków nauki i pracy”. Zadanie realizowane będzie w cyklu wieloletnim,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 42.200,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PSM” (uzyskano ofertę niższą niż zabezpieczone środki),
 - w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 26.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZ” (uzyskano ofertę niższą niż zabezpieczone środki),
 - w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 92.000,00 zł zwiększono „dotacje na zadania bieżące” dla niepublicznych szkół podstawowych na specjalną organizację nauki,
 7. w dziale 852 – Pomoc społeczna
 - w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 520.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej,
 - w rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 500.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku

- straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” (w wyniku postępowania przetargowego uzyskano ofertę niższą niż zabezpieczone środki),
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Środki zostaną przeznaczone na zwrot do Wojewody Śląskiego (korekta opłat za media z 2022 roku w Klubie Seniora),
8. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 18.445,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2023 r.,
9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 52.841,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Monitoring wizyjny dla SOSW”,
 - w rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 3.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w związku z korektą Pracowniczych Planów Kapitałowych,
10. w dziale 855 – Rodzina
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 110.000,00 zł zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach pieczy zastępczej,
 - w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 123.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych,
11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 250.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe (z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie miasta, pielęgnację terenów zielonych),
 - w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ogółem o kwotę 260.000,00 zł zwiększono wydatki dot. zadania „Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń”, w tym: o kwotę 58.500,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 201.500,00 zł zwiększono wydatki majątkowe.
Całość zadania (część bieżąca i majątkowa) obejmuje zakup elektrycznego samochodu osobowego, zakup przenośnego analizatora powietrza, dwóch detektorów wielogazowych oraz zakup kamery termowizyjnej. Kwotę 200.000,00 zł miasto pozyskało z Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza natomiast wkład własny gminy stanowi kwotę 60.000,00 zł,
 - w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1.760.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe. Ponadto o kwotę 20.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu jednorocznym „Budowa oświetlenia”. Środki posłużą na wykonanie prac modernizacyjnych oświetlenia w okolicy terenów Geosfery,
 - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.500.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania jednorocznego „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy - Przygotowanie dokumentacji projektowej” i jednocześnie utworzono zadanie wieloletnie o tej samej nazwie z nakładami w roku 2023 w kwocie 1.500.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2027,
12. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na demontaż placów zabaw przy ul. Mościckiego. Natomiast o kwotę 60.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Doposażenie placu zabaw”. Środki posłużą na doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego o zestaw zabawowy.

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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2023 r., które zestawiono w załączniku Nr 4 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 przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami (60015 i 60016). Nakłady ogółem na poszczególnych zadaniach nie uległy zmianie. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Jaworzno, 9 maja 2023 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta