

**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**  
**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 **13.619.321,12 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 **19.041.376,12 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 **14.304.118,00 zł** oraz planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r. zwiększyć o kwotę **8.882.063,00 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 uchwalonym na 2023 r. planie dochodów i wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określonych w Tabeli Nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w Tabeli Nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) 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 8 do niniejszej uchwały,

9) 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 9 do niniejszej uchwały,

10) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 125.396.171,36 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 125.396.171,36 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 33.107.698,00 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 152.070.066,03 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 152.070.066,03 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 41.989.761,00 zł,

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 152.070.066,03 zł przeznacza się na:

1) rozchody w kwocie ogółem 26.673.894,67 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,

c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 8.882.063,00 zł,

2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 125.396.171,36 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 26.673.894,67 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 26.673.894,67 zł są: przelewy na rachunki lokat w kwocie 8.882.063,00 zł, 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."

11) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.666.625,00 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2022 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 476.524,70 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska".

## **§ 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	14 068 893,46	449 572,34	9 967 653,00	448 972,34	1 016 730,00	398 000,00	8 950 923,00	50 972,34	4 101 240,46	600,00	676 302,53	600,00	3 424 937,93	0,00
	Zadania własne	13 935 595,93	449 572,34	9 967 653,00	448 972,34	1 016 730,00	398 000,00	8 950 923,00	50 972,34	3 967 942,93	600,00	543 005,00	600,00	3 424 937,93	0,00
	Zadania zlecone	133 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 297,53	0,00	133 297,53	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 677 157,93	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 157,93	0,00	20 000,00	0,00	1 647 157,93	0,00
	Zadania własne	1 677 157,93	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 157,93	0,00	20 000,00	0,00	1 647 157,93	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 157,93	0,00	0,00	0,00	807 157,93	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 882 063,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	8 882 063,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 882 063,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	142 402,00	0,00	141 402,00	0,00	141 402,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	Zadania własne	142 402,00	0,00	141 402,00	0,00	141 402,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 402,00	0,00	141 402,00	0,00	141 402,00	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	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
750	Administracja publiczna	538 955,00	0,00	538 955,00	0,00	470 095,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	538 955,00	0,00	538 955,00	0,00	470 095,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 860,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	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	469 255,00	0,00	469 255,00	0,00	469 255,00	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
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 911 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 077,53	0,00	133 297,53	0,00	1 777 780,00	0,00
	Zadania własne	1 777 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 780,00	0,00	0,00	0,00	1 777 780,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 777 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 780,00	0,00	0,00	0,00	1 777 780,00	0,00
	Zadania zlecone	133 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 297,53	0,00	133 297,53	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 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 297,53	0,00	133 297,53	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	375 758,00	51 572,34	15 000,00	50 972,34	15 000,00	0,00	0,00	50 972,34	360 758,00	600,00	360 758,00	600,00	0,00	0,00
	Zadania własne	375 758,00	51 572,34	15 000,00	50 972,34	15 000,00	0,00	0,00	50 972,34	360 758,00	600,00	360 758,00	600,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 600,00	0,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 658,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 658,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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 z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00	0,00	50 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciw działaniu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	0,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	0,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 775,00	0,00	332 233,00	0,00	332 233,00	0,00	0,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	459 775,00	0,00	332 233,00	0,00	332 233,00	0,00	0,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	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	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	382 625,00	0,00	255 083,00	0,00	255 083,00	0,00	0,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)
3	4	5	6	7	8	9		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>807 157,93</b>				<b>807 157,93</b>		<b>807 157,93</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 157,93				807 157,93		807 157,93
<b>Razem</b>		<b>807 157,93</b>				<b>807 157,93</b>		<b>807 157,93</b>

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		20 440 656,46	1 399 280,34	13 560 311,53	721 204,34	6 880 344,93	678 076,00
			Wydatki bieżące	12 261 657,53	1 286 076,00	8 918 792,53	608 000,00	3 342 865,00	678 076,00
			Wydatki majątkowe	8 178 998,93	113 204,34	4 641 519,00	113 204,34	3 537 479,93	0,00
			Zadania własne	20 440 656,46	1 399 280,34	13 560 311,53	721 204,34	6 880 344,93	678 076,00
			Wydatki bieżące	12 261 657,53	1 286 076,00	8 918 792,53	608 000,00	3 342 865,00	678 076,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	8 402 032,53	896 076,00	6 005 632,53	218 000,00	2 396 400,00	678 076,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 605,53	6 050,00	754 947,53	6 050,00	276 658,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 370 427,00	890 026,00	5 250 685,00	211 950,00	2 119 742,00	678 076,00
			- Dotacje na zadania bieżące	3 002 000,00	0,00	2 902 000,00	0,00	100 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 465,00	390 000,00	0,00	390 000,00	846 465,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	8 178 998,93	113 204,34	4 641 519,00	113 204,34	3 537 479,93	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 178 998,93	113 204,34	4 641 519,00	113 204,34	3 537 479,93	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 335 841,00	110 972,34	4 605 519,00	110 972,34	2 730 322,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	843 157,93	2 232,00	36 000,00	2 232,00	807 157,93	0,00
600		Transport i łączność		4 891 437,93	430 500,00	426 000,00	0,00	4 465 437,93	430 500,00

## 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 465 437,93	430 500,00	0,00	0,00	4 465 437,93	430 500,00
			Zadania własne	4 465 437,93	430 500,00	0,00	0,00	4 465 437,93	430 500,00
			Wydatki bieżące	1 040 500,00	430 500,00	0,00	0,00	1 040 500,00	430 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 040 500,00	430 500,00	0,00	0,00	1 040 500,00	430 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 500,00	430 500,00	0,00	0,00	1 040 500,00	430 500,00
			Wydatki majątkowe	3 424 937,93	0,00	0,00	0,00	3 424 937,93	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 424 937,93	0,00	0,00	0,00	3 424 937,93	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 617 780,00	0,00	0,00	0,00	2 617 780,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	807 157,93	0,00	0,00	0,00	807 157,93	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	226 000,00	0,00	226 000,00	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 jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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
710		Działalność usługowa		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Zadania własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		632 698,53	200 000,00	632 698,53	200 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		207 282,53	0,00	207 282,53	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	207 282,53	0,00	207 282,53	0,00	0,00	0,00



## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	138 422,53	0,00	138 422,53	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	138 422,53	0,00	138 422,53	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 422,53	0,00	138 422,53	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	68 860,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	68 860,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	68 860,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		82 416,00	0,00	82 416,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	82 416,00	0,00	82 416,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840,00	0,00	840,00	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 majątkowe	81 576,00	0,00	81 576,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	81 576,00	0,00	81 576,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	81 576,00	0,00	81 576,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 681 000,00	111 673,00	1 414 500,00	60 000,00	266 500,00	51 673,00
	80101	Szkoły podstawowe		108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	51 673,00	0,00	0,00	0,00	51 673,00
			Zadania własne	0,00	51 673,00	0,00	0,00	0,00	51 673,00
			Wydatki bieżące	0,00	51 673,00	0,00	0,00	0,00	51 673,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 673,00	0,00	0,00	0,00	51 673,00

## 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	0,00	51 673,00	0,00	0,00	0,00	51 673,00
	80104	Przedszkola		266 700,00	60 000,00	266 700,00	60 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	266 700,00	60 000,00	266 700,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		256 700,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	256 700,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	256 700,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	73 200,00	0,00	73 200,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		783 100,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	783 100,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	783 100,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	352 100,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Zadania własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00
			Zadania własne	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny		4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	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
852		Pomoc społeczna		4 475 028,00	50 972,34	4 114 870,00	50 972,34	360 158,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		360 158,00	0,00	0,00	0,00	360 158,00	0,00
			Zadania własne	360 158,00	0,00	0,00	0,00	360 158,00	0,00
			Wydatki bieżące	360 158,00	0,00	0,00	0,00	360 158,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	360 158,00	0,00	0,00	0,00	360 158,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 158,00	0,00	0,00	0,00	110 158,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 097 845,00	0,00	4 097 845,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 097 845,00	0,00	4 097 845,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 097 845,00	0,00	4 097 845,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 097 845,00	0,00	4 097 845,00	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	4 097 845,00	0,00	4 097 845,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej		0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	35 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			Zadania własne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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
	85395	Pozostała działalność		0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 500,00	195 903,00	0,00	0,00	13 500,00	195 903,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	195 903,00	0,00	0,00	0,00	195 903,00
			Zadania własne	0,00	195 903,00	0,00	0,00	0,00	195 903,00
			Wydatki bieżące	0,00	195 903,00	0,00	0,00	0,00	195 903,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	195 903,00	0,00	0,00	0,00	195 903,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	195 903,00	0,00	0,00	0,00	195 903,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
			Zadania własne	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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 jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
855		Rodzina		1 611 207,00	0,00	0,00	0,00	1 611 207,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 009 039,00	0,00	0,00	0,00	1 009 039,00	0,00
			Zadania własne	1 009 039,00	0,00	0,00	0,00	1 009 039,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 009 039,00	0,00	0,00	0,00	1 009 039,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	222 039,00	0,00	0,00	0,00	222 039,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 039,00	0,00	0,00	0,00	222 039,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		602 168,00	0,00	0,00	0,00	602 168,00	0,00
			Zadania własne	602 168,00	0,00	0,00	0,00	602 168,00	0,00
			Wydatki bieżące	602 168,00	0,00	0,00	0,00	602 168,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	542 703,00	0,00	0,00	0,00	542 703,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 703,00	0,00	0,00	0,00	542 703,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 465,00	0,00	0,00	0,00	59 465,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		429 785,00	2 232,00	302 243,00	2 232,00	127 542,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		97 160,00	2 232,00	47 160,00	2 232,00	50 000,00	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
			Zadania własne	97 160,00	2 232,00	47 160,00	2 232,00	50 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	61 160,00	0,00	11 160,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	36 000,00	2 232,00	36 000,00	2 232,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	36 000,00	2 232,00	36 000,00	2 232,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 000,00	2 232,00	36 000,00	2 232,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		332 625,00	0,00	255 083,00	0,00	77 542,00	0,00
			Zadania własne	332 625,00	0,00	255 083,00	0,00	77 542,00	0,00
			Wydatki majątkowe	332 625,00	0,00	255 083,00	0,00	77 542,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	332 625,00	0,00	255 083,00	0,00	77 542,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	332 625,00	0,00	255 083,00	0,00	77 542,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 840 000,00	10 000,00	1 840 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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>137 765 948,03</b>	<b>14 304 118,00</b>	<b>152 070 066,03</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>	27 685 643,00	14 304 118,00	41 989 761,00
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>8 882 063,00</b>	<b>26 673 894,67</b>
994	<i>przelewy na rachunki lokat</i>		8 882 063,00	8 882 063,00
992	<i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	17 491 831,67		17 491 831,67
982	<i>wykup innych papierów wartościowych</i>	300 000,00		300 000,00

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

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Zmiany wynikające z uchwały	Plan po zmianach
	wg stanu na 01.06.2023 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
<b>A- Planowane dochody</b>	<b>629 467 266,88</b>	13 619 321,12	<b>643 086 588,00</b>
<b>B- Planowane wydatki</b>	<b>749 441 383,24</b>	19 041 376,12	<b>768 482 759,36</b>
<b>C – Wynik (deficyt A-B)</b>	<b>-119 974 116,36</b>	<b>-5 422 055,00</b>	<b>-125 396 171,36</b>
<b>D.1. - Przychody ogółem</b>	<b>137 765 948,03</b>	<b>14 304 118,00</b>	<b>152 070 066,03</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>	27 685 643,00	14 304 118,00	41 989 761,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	27 685 643,00	5 422 055,00	33 107 698,00
<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>8 882 063,00</b>	<b>26 673 894,67</b>
<i>- przelewy na rachunki lokat</i>		8 882 063,00	8 882 063,00
<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				8 178 998,93 113 204,34	8 178 998,93 113 204,34	7 335 841,00 110 972,34	843 157,93 2 232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			Transport i łączność	3 424 937,93 0,00	3 424 937,93 0,00	2 617 780,00 0,00	807 157,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 424 937,93 0,00	3 424 937,93 0,00	2 617 780,00 0,00	807 157,93 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	2 617 780,00 0,00	2 617 780,00 0,00	2 617 780,00 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
		110000070	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna ( ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	807 157,93 0,00	807 157,93 0,00	0,00 0,00	807 157,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	150 436,00 0,00	150 436,00 0,00	150 436,00 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)	68 860,00 0,00	68 860,00 0,00	68 860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000140	Zakup i modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu i oprogramowania	68 860,00 0,00	68 860,00 0,00	68 860,00 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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81 576,00 0,00	81 576,00 0,00	81 576,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000256	Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku MZOPOW	81 576,00 0,00	81 576,00 0,00	81 576,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00 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
	80104		Przedszkola	0,00 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
		110000108	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM18	0,00 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



### 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
851			Ochrona zdrowia	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85111		Szpitaly ogólne	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000001	Nakłady na Szpital	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	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
		110000091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000290	zakup i montaż klimatyzacji PUP	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 625,00 2 232,00	368 625,00 2 232,00	332 625,00 0,00	36 000,00 2 232,00	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00 2 232,00	36 000,00 2 232,00	0,00 0,00	36 000,00 2 232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000123	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwytywanie wód opadowych na terenach pogórnicych w Jaworznie	36 000,00 2 232,00	36 000,00 2 232,00	0,00 0,00	36 000,00 2 232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 625,00 0,00	332 625,00 0,00	332 625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna	332 625,00 0,00	332 625,00 0,00	332 625,00 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 DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI  
ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

**Dochody**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		
				Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.999.906,00</b>		<b>14.999.906,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.999.906,00</b>		<b>14.999.906,00</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	14.999.906,00		14.999.906,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.000.000,00</b>	-50.972,34	<b>4.949.027,66</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra Integracji społecznej</b>	<b>5.000.000,00</b>	-50.972,34	<b>4.949.027,66</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5.000.000,00	-50.972,34	4.949.027,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 420 684,00</b>		<b>3 420 684,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 420 684,00</b>		<b>3 420 684,00</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 420 684,00		3 420 684,00
<b>RAZEM</b>				<b>23 420 590,00</b>	<b>-50.972,34</b>	<b>23.369.617,66</b>

## Wydatki

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		
				Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.999.906,00</b>		<b>14.999.906,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.999.906,00</b>		<b>14.999.906,00</b>
		110-000-095	<i>Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie</i>	14.999.906,00		14.999.906,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.000.000,00</b>	-50.972,34	<b>4.949.027,66</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra Integracji społecznej</b>	<b>5.000.000,00</b>	-50.972,34	<b>4.949.027,66</b>
		110-000-091	<i>Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturalno - Społeczne Ciężkowice</i>	5.000.000,00	-50.972,34	4.949.027,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 420 684,00</b>		<b>3 420 684,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 420 684,00</b>		<b>3 420 684,00</b>
		110-000-116	<i>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII</i>	3 420 684,00		3 420 684,00
<b>RAZEM</b>				<b>23 420 590,00</b>	<b>-50.972,34</b>	<b>23.369.617,66</b>

Załącznik Nr 6 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 zaopatrzenie 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	0,00	204 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 754 600,00</b>	<b>-398 000,00</b>	<b>1 356 600,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 754 600,00</b>	<b>-398 000,00</b>	<b>1 356 600,00</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	0,00	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	0,00	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	-398 000,00	102 000,00
		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	0,00	9 180,00
<b>Razem</b>				<b>1 958 600,00</b>	<b>-398 000,00</b>	<b>1 560 600,00</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>1 958 600,00</b>	<b>-398 000,00</b>	<b>1 560 600,00</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	0,00	204 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 600,00	-398 000,00	1 356 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 754 600,00	-398 000,00	1 356 600,00
		CG - wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	UM – wypłata dodatku elektrycznego	535 500,00	0,00	535 500,00
			Wydatki bieżące	535 500,00	0,00	535 500,00
		CE - wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	UM – wypłata dodatku węglowego	709 920,00	0,00	709 920,00
			Wydatki bieżące	709 920,00	0,00	709 920,00
		CV – wydatki Fundusz Covid dodatek zwrot VAT paliwa gazowe	MOPS – wypłata dodatku zwrotu VAT – paliwa gazowe	500 000,00	-398 000,00	102 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	-398 000,00	102 000,00

		CF - wydatki Fundusz Covid dodatek do innych źródeł grzewczych	UM – wypłata dodatku do innych źródeł grzewczych	9 180,00	0,00	9 180,00
			Wydatki bieżące	9 180,00	0,00	9 180,00
<b>WYDATKI FINANSOWANE PRZYCHODAMI</b>				<b>58 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 140,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 140,00	0,00	58 140,00
	85395		Pozostała działalność	58 140,00	0,00	58 140,00
		CE - wydatki Fundusz Covid dodatek węglowy	UM – wypłata dodatku węglowego	58 140,00	0,00	58 140,00
			Wydatki bieżące	58 140,00	0,00	58 140,00
<b>Razem</b>				<b>2 016 740,00</b>	<b>-398 000,00</b>	<b>1 618 740,00</b>



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

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH NA 2023 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023	Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>								
1.	Młodzi w nowej rzeczywistości	85395	010-000-042	PUP	Kwota ogółem	<b>46 784,29</b>		<b>46 784,29</b>
					Środki UE	39 432,01		39 432,01
					Budżet państwa	7 352,28		7 352,28
					Budżet gminy			
2.	Nowy wymiar pieczy zastępczej - rozwój usług społecznych w Jaworznie	85295	010-000-041	MOPS	Kwota ogółem	<b>327 324,29</b>		<b>327 324,29</b>
					Środki UE	267 097,21		267 097,21
					Budżet państwa	25 041,34		25 041,34
					Budżet gminy	35 185,74		35 185,74
3.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	010-000-032	OŚ	Kwota ogółem	<b>137 878,65</b>		<b>137 878,65</b>
					Środki UE	84 691,13		84 691,13
					Budżet państwa		0,00	
					Budżet gminy	53 187,52		53 187,52
4.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU – Bo jutro zaczyna się DZIŚ – wsparcie rozwoju kompetencji uczniów z Ukrainy	80101	010-000-043	ED	Kwota ogółem	<b>190 350,00</b>		<b>190 350,00</b>
					Środki UE	161 797,50		161 797,50
					Budżet państwa	9 517,50		9 517,50
					Budżet gminy	19 035,00		19 035,00
5.	"Siła relacji- budujemy nowy wymiar pracy edukatorów"	85395	030-000-013	PUP	Kwota ogółem	<b>198 500,00</b>		<b>198 500,00</b>
					Środki UE	198 500,00		198 500,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
6.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie	90001	010-000-044	GP	Kwota ogółem		<b>11 160,00</b>	<b>11 160,00</b>
					Środki UE		8 928,00	8 928,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy		2 232,00	2 232,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>900 837,23</b>	<b>11 160,00</b>	<b>911 997,23</b>
					Środki UE	751 517,85	8 928,00	760 445,85
					Budżet państwa	41 911,12	0,00	41 911,12
					Budżet gminy	107 408,26	2 232,00	109 640,26
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>								
1.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	110-000-046	OŚ	Kwota ogółem	<b>43 219,00</b>		<b>43 219,00</b>
					Środki UE	43 219,00		43 219,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
2.	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	60015	110-000-070	IM	Kwota ogółem	<b>19 178 989,02</b>	<b>807 157,93</b>	<b>19 986 146,95</b>
					Środki UE	10 388 989,02	807 157,93	11 196 146,95
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	8 790 000,00		8 790 000,00
3.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie	90001	110-000-123	GP	Kwota ogółem	<b>11 232,00</b>	<b>33 768,00</b>	<b>45 000,00</b>
					Środki UE		36 000,00	36 000,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	11 232,00	-2 232,00	9 000,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>19 233 440,02</b>	<b>840 925,93</b>	<b>20 074 365,95</b>
					Środki UE	10 432 208,02	843 157,93	11 275 365,95
					Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
					Budżet gminy	8 801 232,00	-2 232,00	8 799 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				3 002 000,00 0,00	2 210 000,00 0,00	0,00 0,00	2 210 000,00 0,00	0,00 0,00	792 000,00 0,00	0,00 0,00	792 000,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				2 902 000,00 0,00	2 210 000,00 0,00	0,00 0,00	2 210 000,00 0,00	0,00 0,00	692 000,00 0,00	0,00 0,00	692 000,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	692 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	692 000,00 0,00	0,00 0,00	692 000,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	266 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	266 700,00 0,00	0,00 0,00	266 700,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	266 700,00 0,00	0,00 0,00	266 700,00 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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73 200,00 0,00	0,00 0,00	73 200,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73 200,00 0,00	0,00 0,00	73 200,00 0,00	0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	352 100,00 0,00	0,00 0,00	352 100,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	352 100,00 0,00	0,00 0,00	352 100,00 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	370 000,00 0,00	370 000,00 0,00	0,00 0,00	370 000,00 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	370 000,00 0,00	370 000,00 0,00	0,00 0,00	370 000,00 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	370 000,00 0,00	370 000,00 0,00	0,00 0,00	370 000,00 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	1 840 000,00 0,00	1 840 000,00 0,00	0,00 0,00	1 840 000,00 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	1 840 000,00 0,00	1 840 000,00 0,00	0,00 0,00	1 840 000,00 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00 0,00	1 840 000,00 0,00	0,00 0,00	1 840 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Powiat				100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00

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

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>			<b>4 200 000,00</b>				
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>			4 200 000,00				
		1-2-0-000001	<i>Nakłady na Szpital</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>			<i>4 200 000,00</i>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>332 625,00</b>					<b>332 625,00</b>			<b>332 625,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>332 625,00</b>					<b>332 625,00</b>			<b>332 625,00</b>
		1-2-0-000081	<i>Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna</i>	<i>332 625,00</i>					<i>332 625,00</i>			<i>332 625,00</i>
<b>Razem</b>				<b>4 532 625,00</b>	<b>4 200 000,00</b>			<b>4 200 000,00</b>	<b>332 625,00</b>			<b>332 625,00</b>

Załącznik Nr 9 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>63 231</b>	<b>22 000</b>	<b>85 231</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	37 570	2 000	<b>39 570</b>
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	15 010	15 000	<b>30 010</b>
<b>Razem</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 580</b>	<b>17 000</b>	<b>69 580</b>
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	10 651	5 000	<b>15 651</b>
<b>Razem</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 651</b>	<b>5 000</b>	<b>15 651</b>
		<b>Razem</b>	<b>63 231</b>	<b>22 000</b>	<b>85 231</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>63 231</b>		<b>22 000</b>	<b>85 231</b>	<b>63 231</b>		<b>22 000</b>	<b>85 231</b>					
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	37 570		2 000	<b>39 570</b>	37 570		2 000	<b>39 570</b>					
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	15 010		15 000	<b>30 010</b>	15 010		15 000	<b>30 010</b>					
<b>Razem</b>	<b>80101</b>		<b>52 580</b>		<b>17 000</b>	<b>69 580</b>	<b>52 580</b>		<b>17 000</b>	<b>69 580</b>					
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	10 651		5 000	<b>15 651</b>	10 651		5 000	<b>15 651</b>					
<b>Razem</b>	<b>80120</b>		<b>10 651</b>		<b>5 000</b>	<b>15 651</b>	<b>10 651</b>		<b>5 000</b>	<b>15 651</b>					
	<b>Razem</b>		<b>63 231</b>		<b>22 000</b>	<b>85 231</b>	<b>63 231</b>		<b>22 000</b>	<b>85 231</b>					



## UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **13.619.321,12 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **19.041.376,12 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **14.304.118,00 zł**,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta ogółem o kwotę **8.882.063,00 zł**.

**Zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 13.619.321,12 zł obejmują:**

- wyższe wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 40.000,00 zł,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 8.882.063,00 zł,
- wyższe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 141.402,00 zł,
- wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 68.860,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.340,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych opłat o kwotę 382.625,00 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 557.158,00 zł,
- wyższe środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 1.777.780,00 zł,
- wyższą dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 133.297,53 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 68.650,00 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 17.960,00 zł,
- wyższe wpływy z usług o kwotę 340.600,00 zł,
- wyższą dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 807.157,93 zł,
- wyższe środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 840.000,00 zł,
- niższe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 600,00 zł,
- niższe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 398.000,00 zł,
- niższe środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 50.972,34 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **13.619.321,12 zł** składają się:

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

1. **600 – Transport i łączność** o kwotę 30.000,00 zł zwiększono dochody bieżące w związku z uzyskaniem przez MZDIM odszkodowań za zniszczone mienie (infrastruktura drogowa, przystankowa) na terenie miasta. O kwotę 1.647.157,93 zł zwiększono dochody majątkowe, w tym o kwotę:
  - 807.157,93 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich . Decyzją Instytucji Zarządzającej zwiększono dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)”,
  - 840.000,00 zł zwiększono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskane na realizację zadania „Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”. Łącznie na to

zadanie miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 12.561.799,00 zł, w tym w roku 2023 – 840.000,00 zł, w roku 2024 – 9.642.955,00 zł, 2025 r – 2.078.844,00 zł,

2. **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 8.882.063,00 zł zwiększono dochody majątkowe. Na podstawie umowy nr BSK/23/23/0002940 z dnia 19 maja 2023 r. miasto Jaworzno uzyskało finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat o wartości 8.882.063,00 zł z przeznaczeniem na budowę 100 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skałce – I przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II.
3. **710 – Działalność usługowa** o kwotę 141.402,00 zł zwiększono wpływy z tytułu renty planistycznej oraz o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wpływy wynikające z rozliczenia za 2022 r. kosztów energii cieplnej PINB,
4. **750 – Administracja publiczna** o kwotę:
  - 68.860,00 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych (MZDiM pozyskał środki ze sprzedaży maszyny drogowej),
  - 840,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
  - 469.255,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły,
5. **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 10.000,00 zł zwiększono dochody bieżące z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych,
6. **758 – Różne rozliczenia** o kwotę 1.777.780,00 zł zwiększono dochody majątkowe. Minister Finansów pismem ST5.4751.6.2023 z dnia 25 maja 2023 r. przyznał dla Miasta Jaworzna z rezerwy subwencji ogólnej środki z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Budowa Obwodnicy północnej Miasta Jaworzna – ul. Nowoszczakowska w Jaworznie”. Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia "Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska". Ponadto w tym dziale o kwotę 133.297,53 zł zwiększono dochody bieżące. Minister Finansów decyzją MF/FG3.4143.3.45.2023.MF.1768 z dnia 24 maja 2023 r. zwiększył dla miasta Jaworzna dotację celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
7. **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 48.000,00 zł zwiększono dochody bieżące. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 5 jako nagrodę w 9. edycji konkursu „Zielona Pracownia Projekt 2023” ,
8. **852 – Pomoc społeczna** zwiększono dochody ogółem o kwotę 375.758,00 zł, w tym dodatkowe dochody:
  - zaplanował Dom Pomocy Społecznej (340.600,00 zł z tytułu wpływów z usług, 9.658,00 zł z rozliczeń opłat z lat ubiegłych, 500,00 zł wynagrodzenie dla płatnika, 10.000,00 zł darowizny od Tauron Serwis i Fundacji Energetyki na Rzecz Polski Południowej),
  - zaplanowała Jądłodajnia Miejska w kwocie 15.000,00 zł. Zwiększono tu dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych związane z rozliczeniem za energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie,
9. **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 13.500,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu środków uzyskanych od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2022/2023”. Dofinansowanie uzyskali podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
10. **855 – Rodzina** dodatkowe dochody uzyskała Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, w tym w kwocie 7.960,00 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej od sponsorów na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków placówki oraz w kwocie 2.245,00 zł z tytułu nadpłaty wynikającej z rozliczenia energii elektrycznej za 2022 r.,
11. **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę:
  - 7.150,00 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”,
  - 60.000,00 zł zwiększono dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Dodatkowe dochody (rozliczenie energii elektrycznej) uzyskał MZDIM,
  - 10.000,00 zł zwiększono dochody w związku z uzyskaniem przez MZDIM odszkodowań za zniszczone mienie (infrastruktura oświetleniowa),
  - 382.625,00 zł uzyskano wpływy z różnych opłat. Są to dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Urząd Marszałkowski przekazał na rachunek miasta kwotę wyższą niż założony na 2023 plan dochodów z tego źródła.

**zmniejszenia dochodów, w tym w dziale:**

**1. 852 – Pomoc społeczna**

- o kwotę 600,00 zł zmniejszono wpływy z dzierżawy. Dokonano korekty planu przyjętego przez DPS,
- o kwotę 50.972,34 zł zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższą ofertę niż plan wynikający z pierwotnej promesy przyznanej na realizację zadania „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice”,

- 2. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 398.000,00 zł zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zmniejszenie wynika z analizy złożonych wniosków w zakresie zwrotu podatku VAT od paliwa gazowego (ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu).

Niniejszą uchwałą zwiększono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok ogółem o kwotę **14.304.118,00 zł**.

Na zwiększenie przychodów o kwotę **14.304.118,00 zł** składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **152.070.066,03 zł**.

Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok zwiększono o kwotę 8.882.063,00 zł. Źródłem rozchodów są przelewy na rachunek lokat. W 2023 r. miasto pozyska środki w wysokości 8.882.063,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na budowę 100 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skalce – I przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II. Zadanie realizowane będzie w roku 2024 w ramach przedsięwzięcia „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznicke TBS sp. z o.o”. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038, w kolumnie dot. roku 2024.

Środki te nie zostaną wydatkowane w roku 2023 i pozostaną na rachunku bankowym gminy. W roku 2024 będą stanowiły przychody, z których zostaną sfinansowane wydatki majątkowe na powyższym zadaniu. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę **13.619.321,12 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **14.304.118,00 zł**, zwiększono planowane wydatki o kwotę **19.041.376,12 zł** oraz o kwotę **8.882.063,00 zł** zwiększono planowane rozchody budżetu miasta. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości (-) 125.396.171,36 zł (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie (-) 125.396.171,36 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 33.107.698,00 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 **19.041.376,12 zł**.

**1. w dziale 600 - Transport i łączność**

- w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 610.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w tym związanych z utrzymaniem i oznakowaniem dróg powiatowych.

W obrębie wydatków majątkowych działu 600 dokonano zwiększenia na zadaniach:

- „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz ul. Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 2.617.780,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)” o kwotę 807.157,93 zł, Ponadto w tym rozdziale dokonano zmiany realizatora zadania bieżącego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego” z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego na Miejski Zarząd Dróg i Mostów,
- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000,00 zł zwiększono limit wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, w tym związanych z oznakowaniem dróg gminnych,
- w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 226.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z remontami nawierzchni dróg w okolicy cmentarza w Szczakowej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,

**2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 250.000,00 zł zwiększono limit wydatków statutowych z przeznaczeniem na opłaty dot. postępowań sądowych i prokuratorskich oraz rozbiórkę budynków znajdujących się na terenach przejętych przez gminę,

**3. w dziale 710 – Działalność usługowa**, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe, 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 138.422,53 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 68.860,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup i modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu i oprogramowania”. W ramach zadania zakupiony zostanie przez MZDIM samochód osobowy – towarowy,
- w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 343.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z zapłatą prowizji za sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną,
- w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 840,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 81.576,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku MZOPOW”,
- w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 200.000,00 zł zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych (środki przeniesiono do rozdz. 60015),

**5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 108.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki. W kwocie tej występuje zwiększenie wydatków SP 5 o 48.000,00 zł na realizację projektu „Zielona Pracownia 2023” współfinansowanego środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto o kwotę 60.000,00 zł zwiększono plan wydatków na przeprowadzenie remontu oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach oświatowych ZSzP-1, ZSzP-2, SP 7 i SP 16,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 51.673,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdz.60017),
- w rozdz. 80104 – o kwotę 266.700,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Natomiast o kwotę 60.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM18”. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano ofertę niższą niż założony plan,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego o kwotę 183.500,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 73.200,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,

- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 431.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 352.100,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 166.500,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

**6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 4.200.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Nakłady na Szpital”. W ramach nakładów wykonana zostanie przebudowa Oddziału Kardiologii SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie,

#### **7. w dziale 852 – Pomoc społeczna**

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 110.158,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 250.000,00 zł wydatki statutowe związane z utrzymaniem placówki DPS w Jaworznie,
- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 15.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z utrzymaniem Jadłodajni Miejskiej w Jaworznie,
- w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4.097.845,00 zł zwiększono wydatki statutowe na pokrycie odpłatności za pobyt w DPS podopiecznych MOPS,
- w rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 50.972,34 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 niższą ofertę niż plan wynikający z pierwotnej promesy przyznanej na realizację zadania,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2.025,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z obsługą zadań w ramach programu „Czyste powietrze”,

#### **8. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 35.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania „Zakup i montaż klimatyzacji PUP”,
- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.050,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 1.950,00 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 390.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”. Zmniejszenie wynika z analizy wniosków złożonych do otrzymania zwrotu podatku VAT od paliwa gazowego (ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu),

#### **9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 195.903,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Środki przekazano na wydatki rozdz. 60015 i 75085,
- w rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 13.500,00 zł zwiększono wydatki statutowe na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2022/2023. Dofinansowanie z WFOŚiGW uzyskali podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

#### **10. w dziale 855 – Rodzina**

- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 222.039,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 787.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia i odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

- w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 542.703,00 zł zwiększono wydatki statutowe z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych oraz o kwotę 59.465,00 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,

#### **11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych (naprawa i konserwacja systemów nawadniania). Ponadto dokonano zmian w obrębie zadania współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicych w Jaworznie”. O kwotę 11.160,00 zł zwiększono wydatki bieżące oraz o kwotę 33.768,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na przedmiotowym zadaniu,
- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 332.625,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna”. Dodatkowe środki posłużą na dotacje dla mieszkańców do wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła,

#### **12. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 370.000,00 zł zwiększono dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,
- w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,

#### **13. w dziale 926 – Kultura fizyczna**

- w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1.840.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,
- w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe, które przeniesiono na wydatki rozdz. 92195.

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na 2023 rok zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 7 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 8 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 9 do niniejszej uchwały.

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

Jaworzno, 6 czerwca 2023 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta