

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 2023, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **5.609.260,74 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 **13.098.235,32. 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 **7.488.974,58 zł** w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. dochodach i wydatkach bieżących na zadania finansowane środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 określonych w Tabeli Nr 12b do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w Tabeli Nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) w uchwalonym planie wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 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 132.885.145,94 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 132.885.145,94 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 40.596.672,58 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 159.559.040,61 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 159.559.040,61 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 49.478.735,58 zł,

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 159.559.040,61 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 132.885.145,94 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."

§ 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	7 865 452,74	2 256 192,00	6 633 040,24	1 079 863,00	6 276 921,24	1 079 863,00	356 119,00	0,00	1 232 412,50	1 176 329,00	392 412,50	0,00	840 000,00	1 176 329,00
	Zadania własne	7 865 452,74	2 256 192,00	6 633 040,24	1 079 863,00	6 276 921,24	1 079 863,00	356 119,00	0,00	1 232 412,50	1 176 329,00	392 412,50	0,00	840 000,00	1 176 329,00
600	Transport i łączność	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	Zadania własne	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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

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
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	0,00	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
750	Administracja publiczna	1 334 790,00	0,00	1 334 790,00	0,00	1 315 000,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 334 790,00	0,00	1 334 790,00	0,00	1 315 000,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 790,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	683 953,00	0,00	683 953,00	0,00	683 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	683 953,00	0,00	683 953,00	0,00	683 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 953,00	0,00	33 953,00	0,00	33 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	801 997,24	647 329,00	801 997,24	311 000,00	465 668,24	311 000,00	336 329,00	0,00	0,00	336 329,00	0,00	0,00	0,00	336 329,00
	Zadania własne	801 997,24	647 329,00	801 997,24	311 000,00	465 668,24	311 000,00	336 329,00	0,00	0,00	336 329,00	0,00	0,00	0,00	336 329,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64 668,24	0,00	64 668,24	0,00	64 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 000,00	140 000,00	207 000,00	140 000,00	207 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	194 000,00	171 000,00	194 000,00	171 000,00	194 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	336 329,00	336 329,00	336 329,00	0,00	0,00	0,00	336 329,00	0,00	0,00	336 329,00	0,00	0,00	0,00	336 329,00

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
851	Ochrona zdrowia	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	373 100,00	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	373 100,00	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	364 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 912,50	768 863,00	0,00	768 863,00	0,00	768 863,00	0,00	0,00	19 912,50	0,00	19 912,50	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	19 912,50	768 863,00	0,00	768 863,00	0,00	768 863,00	0,00	0,00	19 912,50	0,00	19 912,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,50	0,00	16 912,50	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	768 863,00	0,00	768 863,00	0,00	768 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	98 500,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	98 500,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	60 600,00	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	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:						
			zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	w tym		zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	w tym	
					Gmina	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	Oświata i wychowanie	64 668,24	64 668,24	64 668,24					
	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	64 668,24	64 668,24	64 668,24					
Razem		64 668,24	64 668,24	64 668,24					

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				16 817 144,32	3 718 909,00	12 263 118,82	2 532 076,00	4 554 025,50	1 186 833,00
			Wydatki bieżące	14 987 864,32	1 884 696,00	11 007 512,82	1 834 192,00	3 980 351,50	50 504,00
			Wydatki majątkowe	1 829 280,00	1 834 213,00	1 255 606,00	697 884,00	573 674,00	1 136 329,00
			Zadania własne	16 817 144,32	3 718 909,00	12 263 118,82	2 532 076,00	4 554 025,50	1 186 833,00
			Wydatki bieżące	14 987 864,32	1 884 696,00	11 007 512,82	1 834 192,00	3 980 351,50	50 504,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	14 940 064,32	1 126 196,00	10 972 512,82	1 075 692,00	3 967 551,50	50 504,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 155,82	50 504,00	4 972 882,82	50 000,00	3 370 273,00	504,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 596 908,50	1 075 692,00	5 999 630,00	1 025 692,00	597 278,50	50 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	41 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	758 500,00	5 000,00	758 500,00	1 800,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 829 280,00	1 834 213,00	1 255 606,00	697 884,00	573 674,00	1 136 329,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 829 280,00	1 834 213,00	1 255 606,00	697 884,00	573 674,00	1 136 329,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 829 280,00	1 034 213,00	1 255 606,00	697 884,00	573 674,00	336 329,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
600		Transport i łączność		308 488,00	972 059,00	98 756,00	121 555,00	209 732,00	850 504,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		209 732,00	850 504,00	0,00	0,00	209 732,00	850 504,00

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	209 732,00	850 504,00	0,00	0,00	209 732,00	850 504,00
			Wydatki bieżące	72 387,00	50 504,00	0,00	0,00	72 387,00	50 504,00
			Wydatki jednostek budżetowych	72 387,00	50 504,00	0,00	0,00	72 387,00	50 504,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 387,00	50 000,00	0,00	0,00	72 387,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	137 345,00	800 000,00	0,00	0,00	137 345,00	800 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	137 345,00	800 000,00	0,00	0,00	137 345,00	800 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	137 345,00	0,00	0,00	0,00	137 345,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		98 756,00	121 555,00	98 756,00	121 555,00	0,00	0,00
			Zadania własne	98 756,00	121 555,00	98 756,00	121 555,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	36 429,00	0,00	36 429,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 429,00	0,00	36 429,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 429,00	0,00	36 429,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	98 756,00	85 126,00	98 756,00	85 126,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	98 756,00	85 126,00	98 756,00	85 126,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	98 756,00	85 126,00	98 756,00	85 126,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 282 000,00	667 000,00	1 282 000,00	667 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		312 000,00	497 000,00	312 000,00	497 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	312 000,00	497 000,00	312 000,00	497 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	497 000,00	12 000,00	497 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	497 000,00	12 000,00	497 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	497 000,00	12 000,00	497 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		870 000,00	120 000,00	870 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	870 000,00	120 000,00	870 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka		8 973,00	0,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		8 973,00	0,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	8 973,00	0,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	8 131,00	0,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 131,00	0,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 131,00	0,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna		905 490,00	68 500,00	905 490,00	68 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		615 490,00	0,00	615 490,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	615 490,00	0,00	615 490,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	289 790,00	0,00	289 790,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	289 790,00	0,00	289 790,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	289 790,00	0,00	289 790,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 000,00	0,00	65 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		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 majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	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
	75416	Straż gminna (miejska)		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
758		Różne rozliczenia		660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		9 097 418,82	1 013 658,00	6 080 099,82	677 329,00	3 017 319,00	336 329,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 592 940,00	0,00	2 592 940,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 592 940,00	0,00	2 592 940,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 505 940,00	0,00	2 505 940,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 505 940,00	0,00	2 505 940,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 500,00	0,00	2 263 500,00	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	242 440,00	0,00	242 440,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		270 831,00	0,00	0,00	0,00	270 831,00	0,00
			Zadania własne	270 831,00	0,00	0,00	0,00	270 831,00	0,00
			Wydatki bieżące	270 831,00	0,00	0,00	0,00	270 831,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	270 831,00	0,00	0,00	0,00	270 831,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 831,00	0,00	0,00	0,00	7 831,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		73 703,00	0,00	73 703,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	73 703,00	0,00	73 703,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	73 703,00	0,00	73 703,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	73 703,00	0,00	73 703,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 403,00	0,00	3 403,00	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
	80104	Przedszkola		293 730,00	30 000,00	293 730,00	30 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	293 730,00	30 000,00	293 730,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	293 730,00	30 000,00	293 730,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	293 730,00	30 000,00	293 730,00	30 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 730,00	30 000,00	79 730,00	30 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		301 702,00	0,00	301 702,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	301 702,00	0,00	301 702,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	301 702,00	0,00	301 702,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	301 702,00	0,00	301 702,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 300,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 402,00	0,00	16 402,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		779 118,00	0,00	0,00	0,00	779 118,00	0,00
			Zadania własne	779 118,00	0,00	0,00	0,00	779 118,00	0,00
			Wydatki bieżące	779 118,00	0,00	0,00	0,00	779 118,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	779 118,00	0,00	0,00	0,00	779 118,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 118,00	0,00	0,00	0,00	94 118,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		140 791,00	0,00	0,00	0,00	140 791,00	0,00
			Zadania własne	140 791,00	0,00	0,00	0,00	140 791,00	0,00
			Wydatki bieżące	140 791,00	0,00	0,00	0,00	140 791,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	140 791,00	0,00	0,00	0,00	140 791,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 791,00	0,00	0,00	0,00	2 791,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		720 743,00	0,00	0,00	0,00	720 743,00	0,00
			Zadania własne	720 743,00	0,00	0,00	0,00	720 743,00	0,00
			Wydatki bieżące	720 743,00	0,00	0,00	0,00	720 743,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	720 743,00	0,00	0,00	0,00	720 743,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 500,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 243,00	0,00	0,00	0,00	23 243,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne		107 234,00	0,00	0,00	0,00	107 234,00	0,00
			Zadania własne	107 234,00	0,00	0,00	0,00	107 234,00	0,00
			Wydatki bieżące	107 234,00	0,00	0,00	0,00	107 234,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	107 234,00	0,00	0,00	0,00	107 234,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 234,00	0,00	0,00	0,00	12 234,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		234 468,00	0,00	0,00	0,00	234 468,00	0,00
			Zadania własne	234 468,00	0,00	0,00	0,00	234 468,00	0,00
			Wydatki bieżące	234 468,00	0,00	0,00	0,00	234 468,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	234 468,00	0,00	0,00	0,00	234 468,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 468,00	0,00	0,00	0,00	4 468,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		113 817,00	0,00	0,00	0,00	113 817,00	0,00
			Zadania własne	113 817,00	0,00	0,00	0,00	113 817,00	0,00
			Wydatki bieżące	113 817,00	0,00	0,00	0,00	113 817,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	113 817,00	0,00	0,00	0,00	113 817,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 817,00	0,00	0,00	0,00	5 817,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		984 223,00	311 000,00	984 223,00	311 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	984 223,00	311 000,00	984 223,00	311 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	984 223,00	311 000,00	984 223,00	311 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	984 223,00	311 000,00	984 223,00	311 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 880,00	0,00	565 880,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 343,00	311 000,00	418 343,00	311 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 475 472,82	0,00	1 475 472,82	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 475 472,82	0,00	1 475 472,82	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 475 472,82	0,00	1 475 472,82	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 475 472,82	0,00	1 475 472,82	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 472,82	0,00	1 475 472,82	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 988,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	1 988,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 988,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 988,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 988,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00
	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		238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00
			Zadania własne	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		722 658,00	672 658,00	358 329,00	336 329,00	364 329,00	336 329,00
			Zadania własne	722 658,00	672 658,00	358 329,00	336 329,00	364 329,00	336 329,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	22 000,00	0,00	28 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	22 000,00	0,00	28 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	22 000,00	0,00	28 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	672 658,00	672 658,00	336 329,00	336 329,00	336 329,00	336 329,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	672 658,00	672 658,00	336 329,00	336 329,00	336 329,00	336 329,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	672 658,00	672 658,00	336 329,00	336 329,00	336 329,00	336 329,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		541 500,00	0,00	191 500,00	0,00	350 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
			Zadania własne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		115 670,00	0,00	115 670,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	115 670,00	0,00	115 670,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	85 670,00	0,00	85 670,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	80 670,00	0,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 670,00	0,00	50 670,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		68 330,00	0,00	68 330,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	68 330,00	0,00	68 330,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	68 330,00	0,00	68 330,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	68 330,00	0,00	68 330,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 730,00	0,00	52 730,00	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	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 112,50	768 863,00	0,00	768 863,00	31 112,50	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
			Zadania własne	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Zadania własne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 912,50	0,00	0,00	0,00	16 912,50	0,00
			Zadania własne	16 912,50	0,00	0,00	0,00	16 912,50	0,00
			Wydatki bieżące	16 912,50	0,00	0,00	0,00	16 912,50	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	15 112,50	0,00	0,00	0,00	15 112,50	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 614,50	0,00	0,00	0,00	14 614,50	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	768 863,00	0,00	768 863,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	768 863,00	0,00	768 863,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	768 863,00	0,00	768 863,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 363,00	0,00	10 363,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 363,00	0,00	10 363,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		801 587,00	0,00	0,00	0,00	801 587,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		637 083,00	0,00	0,00	0,00	637 083,00	0,00
			Zadania własne	637 083,00	0,00	0,00	0,00	637 083,00	0,00
			Wydatki bieżące	637 083,00	0,00	0,00	0,00	637 083,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	637 083,00	0,00	0,00	0,00	637 083,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 083,00	0,00	0,00	0,00	4 083,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne		73 895,00	0,00	0,00	0,00	73 895,00	0,00
			Zadania własne	73 895,00	0,00	0,00	0,00	73 895,00	0,00
			Wydatki bieżące	73 895,00	0,00	0,00	0,00	73 895,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	73 895,00	0,00	0,00	0,00	73 895,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 895,00	0,00	0,00	0,00	16 895,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		90 609,00	0,00	0,00	0,00	90 609,00	0,00
			Zadania własne	90 609,00	0,00	0,00	0,00	90 609,00	0,00
			Wydatki bieżące	90 609,00	0,00	0,00	0,00	90 609,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	90 609,00	0,00	0,00	0,00	90 609,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 609,00	0,00	0,00	0,00	29 609,00	0,00
855		Rodzina		129 975,00	0,00	85 700,00	0,00	44 275,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		44 275,00	0,00	0,00	0,00	44 275,00	0,00
			Zadania własne	44 275,00	0,00	0,00	0,00	44 275,00	0,00
			Wydatki bieżące	44 275,00	0,00	0,00	0,00	44 275,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	44 275,00	0,00	0,00	0,00	44 275,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 275,00	0,00	0,00	0,00	44 275,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 840 600,00	187 629,00	2 840 600,00	187 629,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 867,05	24 700,00	17 867,05	24 700,00	0,00	0,00
			Zadania własne	17 867,05	24 700,00	17 867,05	24 700,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 867,05	24 700,00	17 867,05	24 700,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 867,05	24 700,00	17 867,05	24 700,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 867,05	24 700,00	17 867,05	24 700,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		42 732,95	0,00	42 732,95	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	42 732,95	0,00	42 732,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 132,95	0,00	17 132,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 132,95	0,00	17 132,95	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 132,95	0,00	17 132,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 600,00	0,00	25 600,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 700 000,00	117 929,00	2 700 000,00	117 929,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 700 000,00	117 929,00	2 700 000,00	117 929,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	117 929,00	0,00	117 929,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	117 929,00	0,00	117 929,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	117 929,00	0,00	117 929,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		30 000,00	45 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	30 000,00	45 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-)zmniejszenia (+) zwiększenia Przychodów / Rozchodów	Plan po zmianach
	Przychody ogółem, w tym:	152 070 066,03	7 488 974,58	159 559 040,61
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>	41 989 761,00	7 488 974,58	49 478 735,58
931	<i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	60 000 000,00		60 000 000,00
994	<i>przelewy z rachunków lokat</i>	46 632 583,73		46 632 583,73
951	<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00		99 996,00
	Rozchody ogółem, w tym:	26 673 894,67		26 673 894,67
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 10.08.2023 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	647 685 115,02	5 609 260,74	653 294 375,76
B- Planowane wydatki	773 081 286,38	13 098 235,32	786 179 521,70
C – Wynik (deficyt A-B)	-125 396 171,36	-7 488 974,58	-132 885 145,94
D.1. - Przychody ogółem	152 070 066,03	7 488 974,58	159 559 040,61
<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>	41 989 761,00	7 488 974,58	49 478 735,58
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	33 107 698,00	7 488 974,58	40 596 672,58
<i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych)</i>	60 000 000,00		60 000 000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	58 000 000,00		58 000 000,00
<i>przelewy z rachunków lokat</i>	46 632 583,73		46 632 583,73
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	30 940 748,06		30 940 748,06
<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00		99 996,00
D.2. - Rozchody ogółem	26 673 894,67		26 673 894,67
<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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				1 829 280,00	1 829 280,00	1 829 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 834 213,00	1 834 213,00	1 034 213,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	236 101,00	236 101,00	236 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				885 126,00	885 126,00	85 126,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	137 345,00	137 345,00	137 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		130000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura	137 345,00	137 345,00	137 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 756,00	98 756,00	98 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 126,00	85 126,00	85 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	98 756,00	98 756,00	98 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 126,00	85 126,00	85 126,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000113	Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowickiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	0,00 120 000,00	0,00 120 000,00	0,00 120 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720			Informatyka	8 131,00 0,00	8 131,00 0,00	8 131,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	72095		Pozostała działalność	8 131,00 0,00	8 131,00 0,00	8 131,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000241	Zwrot dotacji na zadaniu inwestycyjnym	8 131,00 0,00	8 131,00 0,00	8 131,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	289 790,00 8 500,00	289 790,00 8 500,00	289 790,00 8 500,00	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)	289 790,00 0,00	289 790,00 0,00	289 790,00 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
		120000294	Modernizacja oświetlenia w budynkach UM polegająca na montażu oświetlenia ledowego	270 000,00 0,00	270 000,00 0,00	270 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000140	Zakup i modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu i oprogramowania	19 790,00 0,00	19 790,00 0,00	19 790,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00 8 500,00	0,00 8 500,00	0,00 8 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000190	Przestrzeń miejskie - modernizacja i ulepszenie infrastruktury	0,00 8 500,00	0,00 8 500,00	0,00 8 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000180	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu służbowego	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000269	Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	759 658,00 672 658,00	759 658,00 672 658,00	759 658,00 672 658,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101		Szkoły podstawowe	87 000,00 0,00	87 000,00 0,00	87 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000295	Instalacja nawadniająca murawę stadionu przy ul. Kościuszki 1 w Jaworznie	87 000,00 0,00	87 000,00 0,00	87 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	672 658,00 672 658,00	672 658,00 672 658,00	672 658,00 672 658,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000095	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	672 658,00 672 658,00	672 658,00 672 658,00	672 658,00 672 658,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000293	Zakup pieca CO - MOPS	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 600,00 147 929,00	55 600,00 147 929,00	55 600,00 147 929,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 600,00 0,00	25 600,00 0,00	25 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000296	Budowa ogrodzenia na Górze Bielana	25 600,00 0,00	25 600,00 0,00	25 600,00 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 117 929,00	0,00 117 929,00	0,00 117 929,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000271	Budowa oświetlenia	0,00 90 256,00	0,00 90 256,00	0,00 90 256,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		130000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura	0,00 27 673,00	0,00 27 673,00	0,00 27 673,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000124	Budowa sieci połączeń funkcjonalno-użytkowych kompleksu GEOsfera-Gródek	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000177	Doposażenie strefy obsługi klienta w OEEG GEOsfera	0,00 30 000,00	0,00 30 000,00	0,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2023 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	0,00	204 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	0,00	204 000,00
		2180	CF - Dodatek do innych źródeł grzewczych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	204 000,00	0,00	204 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 600,00	-768 863,00	587 737,00
	85395		Pozostała działalność	1 356 600,00	-768 863,00	587 737,00
		2180	CE - Dodatek węglowy (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	709 920,00	-518 518,00	191 402,00
		2180	CG - Dodatek elektryczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	535 500,00	-250 345,00	285 155,00
		2180	CV - Dodatek zwrot VAT paliwa gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	102 000,00	0,00	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
Razem				1 560 600,00	-768 863,00	791 737,00

WYDATKI

dział	rozdział	sposób finansowania	treść	Plan na 2023 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI:				1 560 600,00	-768 863,00	791 737,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	0,00	204 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	0,00	204 000,00
		CF - wydatki Fundusz Covid dodatek do innych źródeł grzewczych	UM – wypłata dodatku do innych źródeł grzewczych	204 000,00	0,00	204 000,00
			Wydatki bieżące	204 000,00	0,00	204 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 600,00	-768 863,00	587 737,00
	85395		Pozostała działalność	1 356 600,00	-768 863,00	587 737,00
		CG - wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	UM – wypłata dodatku elektrycznego	535 500,00	-250 345,00	285 155,00
			Wydatki bieżące	535 500,00	-250 345,00	285 155,00
		CE - wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	UM – wypłata dodatku węglowego	709 920,00	-518 518,00	191 402,00
			Wydatki bieżące	709 920,00	-518 518,00	191 402,00
		CV – wydatki Fundusz Covid dodatek zwrot VAT paliwa gazowe	MOPS – wypłata dodatku zwrotu VAT – paliwa gazowe	102 000,00	0,00	102 000,00
			Wydatki bieżące	102 000,00	0,00	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
WYDATKI FINANSOWANE PRZYCHODAMI				58 140,00	0,00	58 140,00
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
Razem				1 618 740,00	-768 863,00	849 877,00

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

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023	Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA BIEŻĄCE								
1.	Młodzi w nowej rzeczywistości	85395	010-000-042	PUP	Kwota ogółem	46 784,29		46 784,29
					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	327 324,29		327 324,29
					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	137 878,65		137 878,65
					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	190 350,00		190 350,00
					Środki UE	161 797,50		161 797,50
					Budżet państwa	9 517,50		9 517,50
					Budżet gminy	19 035,00		19 035,00
5.	"Siła relacji- budujemy nowy wymiar pracy edukatorów"	85395	030-000-013	PUP	Kwota ogółem	198 500,00		198 500,00
					Środki UE	198 500,00		198 500,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
6.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie	90001	010-000-044	GP	Kwota ogółem	11 160,00		11 160,00
					Środki UE	8 928,00		8 928,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	2 232,00		2 232,00
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	911 997,23	0,00	911 997,23
					Środki UE	760 445,85	0,00	760 445,85
					Budżet państwa	41 911,12	0,00	41 911,12
					Budżet gminy	109 640,26	0,00	109 640,26
ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	110-000-046	OŚ	Kwota ogółem	43 219,00		43 219,00
					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	19 986 146,95	-800 000,00	19 186 146,95
					Środki UE	11 196 146,95		11 196 146,95
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	8 790 000,00	-800 000,00	7 990 000,00
3.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie	90001	110-000-123	GP	Kwota ogółem	45 000,00		45 000,00
					Środki UE	36 000,00		36 000,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	9 000,00		9 000,00
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	20 074 365,95	-800 000,00	19 274 365,95
					Środki UE	11 275 365,95	0,00	11 275 365,95
					Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
					Budżet gminy	8 799 000,00	-800 000,00	7 999 000,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				41 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Powiat				11 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 000,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 000,00 0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 000,00 0,00
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 000,00 0,00

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE				400 000,00	36 933,00	12 387,00	375 454,00
600			Transport i łączność	400 000,00	36 933,00	12 387,00	375 454,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	279 968,00	504,00	12 387,00	291 851,00
		0-4-0-000011	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>279 968,00</i>	<i>504,00</i>	<i>12 387,00</i>	<i>291 851,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	120 032,00	36 429,00	0,00	83 603,00
		0-4-0-000011	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>120 032,00</i>	<i>36 429,00</i>		<i>83 603,00</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 000 000,00	112 799,00	137 345,00	1 024 546,00
600			Transport i łączność	350 000,00	85 126,00	137 345,00	402 219,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	199 000,00		137 345,00	336 345,00
		1-3-0-000028	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>199 000,00</i>		<i>137 345,00</i>	<i>336 345,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	151 000,00	85 126,00		65 874,00
		1-3-0-000028	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>151 000,00</i>	<i>85 126,00</i>		<i>65 874,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	27 673,00		622 327,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	27 673,00		622 327,00
		1-3-0-000028	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>650 000,00</i>	<i>27 673,00</i>		<i>622 327,00</i>
RAZEM				1 400 000,00	149 732,00	149 732,00	1 400 000,00

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
801		Oświata i wychowanie	101 040	21 500	122 540
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	36 010	3 000	39 010
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	6 010	6 000	12 010
Razem	80101	Szkoły podstawowe	42 020	9 000	51 020
	80104	Przedszkola PM Nr 24	20 000	10 000	30 000
Razem	80104	Przedszkola	20 000	10 000	30 000
	80115	Technika CKZIU	39 020	2 500	41 520
Razem	80115	Technika	39 020	2 500	41 520
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 100	1 200	161 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	160 100	1 200	161 300
		Razem	261 140	22 700	283 840

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym								
							Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801		Oświata i wychowanie	101 040		21 500	122 540	101 040		21 500	122 540					
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	36 010		3 000	39 010	36 010		3 000	39 010					
	80101	Szkoły podstawowe SP22	6 010		6 000	12 010	6 010		6 000	12 010					
Razem	80101		42 020		9 000	51 020	42 020		9 000	51 020					
	80104	Przedszkola PM NR 24	20 000		10 000	30 000	20 000		10 000	30 000					
Razem	80104		20 000		10 000	30 000	20 000		10 000	30 000					
	80115	Technika CKZIU	39 020		2 500	41 520	39 020		2 500	41 520					
Razem	80115		39 020		2 500	41 520	39 020		2 500	41 520					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 100		1 200	161 300	160 100		1 200	161 300					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	160 100		1 200	161 300	160 100		1 200	161 300					
	Razem		261 140		22 700	283 840	261 140		22 700	283 840					

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **5.609.260,74 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **13.098.235,32 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **7.488.974,58 zł**.

Zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 5.609.260,74 zł obejmują:

- wyższe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 840.000,00 zł,
- niższe 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,
- wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 19.790,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.322.000,00 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 81.100,00 zł,
- wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 3.646.000,00 zł,
- wyższe subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 33.953,00 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 666.500,00 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 64.668,24 zł,
- wyższe wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 67.000,00 zł,
- wyższe wpływy z usług o kwotę 390.600,00 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 16.912,50 zł,
- niższe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 768.863,00 zł,
- wyższe wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 9.000,00 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 60.600,00 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **5.609.260,74 zł** składają się:

w dziale:

- 1. 600 – Transport i łączność** dokonano zmian w obrębie źródeł dochodów dostosowując je do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nie ma już statusu państwowego funduszu celowego, stąd o kwotę 840.000,00 zł zmniejszono źródło „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono źródło „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.
- 2. 750 – Administracja publiczna** o kwotę:
 - 19.790,00 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dodatkowe dochody pozyskał MZDiM),
 - 1.315.000,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu rozliczenia podatku VAT,
- 3. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 3.646.000,00 zł zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem przedmiotów opodatkowania tym podatkiem,
- 4. 758 – Różne rozliczenia** o kwotę:

- 33.953,00 zł zwiększono dochody bieżące. Minister Finansów decyzją ST3.4751.2.3.2023.1gm z dnia 14 lipca 2023 r. przyznał miastu Jaworzno w części gminnej na rok 2023 kwotę 33.953,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- 650.000,00 zł zwiększono odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym gminy,

5. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę:

- 23.000,00 zł zwiększono wpływy z usług oraz o kwotę 67.000,00 zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (zmian dokonano w związku z rozliczeniem żywienia dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych za okres od I-VI. br.),
- 64.668,24 zł zwiększono dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się DZIŚ”,

Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 336.329,00 zł dokonano zmniejszenia dochodów powiatu na rzecz dochodów gminy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadaniu „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie”. Zmiany wynikają z harmonogramu robót i płatności. Nakłady dochodów ogółem na zadaniu nie uległy zmianie,

6. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 6.600,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń),

7. 852 – Pomoc społeczna o kwotę

- 350.000,00 dodatkowe dochody z tytułu wpływów z usług zaplanował Dom Pomocy Społecznej,
- 1.500,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPS),
- 7.000,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów (zwroty opłat zastępczych za pobyt w domach pomocy społecznej),
- 14.600,00 zwiększono wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność za usługi opiekuńcze i mieszkania chronione),

8. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- o kwotę 3.000,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPS),
- o kwotę 16.912,50 zł zwiększono dochody bieżące pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – Obszar G na rok 2023”,
- o kwotę 768.863,00 zł zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Dostosowano wysokość planu wydatków do faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne do wypłaty świadczeń tj. dodatków węglowych i dodatków elektrycznych,

9. 855 – Rodzina zwiększono dochody ogółem o kwotę 98.500,00 zł. Dodatkowe dochody zaplanował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym kwotę:

- 3.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej),
- 16.500,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek,
- 9.000,00 zł z wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 70.000,00 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych),

10. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 60.600,00 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”.

Niniejszą uchwałą zwiększono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok ogółem o kwotę **7.488.974,58 zł.**

Na zwiększenie przychodów o kwotę **7.488.974,58 zł** składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **159.559.040,61 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę **5.609.260,74 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **7.488.974,58 zł** oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę **13.098.235,32 zł.** Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości (-) 132.885.145,94 zł (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie (-) 132.885.145,94 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 40.596.672,58 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 **13.098.235,32 zł.**

1. **w dziale 600 - Transport i łączność** dokonano zmian, które dotyczą zadań własnych oraz zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego.
W ramach zadań własnych:
 - w rozdz. 60015 zwiększono wydatki statutowe o kwotę 10.000 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł z zadania „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)”. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej zwiększone zostało dofinansowanie projektu o kwotę 800.000,00 zł ze środków zewnętrznych. Niniejszą uchwałą uwolniono środki budżetu gminy zaplanowane na to zadanie,
 - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 98.756,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg”,

Zmiany wydatków w ramach budżetu obywatelskiego dotyczą zadania „Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura”.

W obrębie wydatków bieżących:

- zmniejszono w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 504,00 zł, wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od ich naliczane”, natomiast o kwotę 12.387,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- zmniejszono w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne limit wydatków statutowych o kwotę 36.429,00 zł, .

W obrębie wydatków majątkowych:

- w rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dokonano zwiększenia o kwotę 137.345,00 zł, .

- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dokonano zmniejszenia o kwotę 85.126,00 zł limitu wydatków .

Wyższe o kwotę 27.673,00 zł wydatki na tym zadaniu wynikają ze zmniejszenia środków w dziale 900, rozdz. 90015. Nakłady ogółem na zadaniu nie uległy zmianie (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 50.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od ich naliczane” (środki przeniesiono do rozdz. 90004), natomiast o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych,
- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 485.000,00 zł zmniejszono limit wydatków statutowych (środki przeniesiono do rozdz. 75075, 80144, 80195). Ponadto o kwotę 300.000,00 zł zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowickiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133”,
- w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 870.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych dot. zapłaty zobowiązań do Wspólnot Mieszkaniowych oraz o kwotę 120.000,00 zł zmniejszono limit wydatków majątkowych z zadania „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych” (zadanie kontynuowane będzie w 2024 r.),

3. w dziale 720 – Informatyka, w rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 842,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 8.131,00 zł zwiększono limit wydatków majątkowych na zadaniu „Zwrot dotacji na zadaniu inwestycyjnym”. W wyniku rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina” część poniesionych wydatków w kwocie ogółem 8.973,00 zł Instytucja Zarządzająca uznała jako niekwalifikowane,

4. w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 325.700,00 zł zwiększono wydatki statutowe (między innymi na szkolenia pracowników, zakup materiałów, części zamiennych, napraw i konserwacji samochodów i maszyn MZDiM) oraz o kwotę 289.790,00 zł zwiększono wydatki majątkowe, w tym: na zadaniu „Modernizacja oświetlenia w budynkach UM polegająca na montażu oświetlenia ledowego” o kwotę 270.000,00 zł oraz na zadaniu „Zakup i modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu i oprogramowania” o kwotę 19.790,00 zł,
- w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 290.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe obejmujące m.in. zapłatę prowizji za sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w kwocie 190.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą inwestorów,
- w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000,00 zł zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych (środki przeniesiono do rozdz. 60015). Ponadto o kwotę 8.500,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Przestrzenie miejskie - modernizacja i ulepszenie infrastruktury” (środki przeniesiono do rozdz. 60016),

5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na „Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu służbowego”,
- w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na „Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego dla KM PSP w Jaworznie”,
- w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 15.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych,

6. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 660.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych związanych z zapłatą zobowiązań wynikających z przejętych z mocy prawa przez gminę spadków,

7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.263.500 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 242.440,00 zł zwiększono wydatki statutowe.

Ponadto o kwotę 87.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu „Instalacja nawadniająca murawę stadionu przy ul. Kościuszki 1 w Jaworznie”,

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 263.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 7.831,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 70.300,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 3.403,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 214.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 49.730,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 285.300,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 16.402,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 685.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 94.118,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 138.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 2.791,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 697.500,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 23.243,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 95.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 12.234,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 230.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 4.468,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 108.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 5.817,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 46.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe CKZiU na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Sportowej, w której mieścić się będzie Branżowe Centrum Umiejętności,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 565.880,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 107.343,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.475.472,82 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ,
- w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 1.988,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
- 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 238.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki na realizację programu „Jaworzniczy Fundusz Wsparcia Inicjatyw Młodzieży”. Ponadto w obrębie wydatków majątkowych, w ramach zadania „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” o kwotę 672.658,00 zł dokonano zmniejszenia wydatków gminy na rzecz wydatków powiatu. Zmiany wynikają z harmonogramu robót i płatności. Nakłady ogółem na zadaniu nie uległy zmianie,

8. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 11.200,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdz. 85311),

9. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 120.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 230.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z utrzymaniem placówki DPS w Jaworznie,
- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 6.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zwroty do Wojewody nienależnych pobranych świadczeń,

- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 50.670,00 zł zwiększono wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”. Ponadto o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup pieca CO - MOPS” do budynku, w którym realizowane są działania związane z przeciwdziałaniem bezdomności,
- w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 500,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 52.730,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 15.600,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Zwiększone wydatki posłużą na pokrycie wkładu gminy w realizacji programu „Korpus Seniora”,

10. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 200,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 11.000,00 zł zwiększono „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki na zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń,
- w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 498,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 14.614,50 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 1.800,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – Obszar G na rok 2023”,
- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.363,00 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 758.500,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”. (dostosowano wydatki do zapotrzebowania na środki niezbędne do wypłaty świadczeń w postaci dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych),

11. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 633.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 4.083,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 57.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 16.895,00 zł zwiększono wydatki statutowe (remont pomieszczeń PPP),
- w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 61.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 29.609,00 zł zwiększono wydatki statutowe (naprawa dachu MDK),

12. w dziale 855 – Rodzina

- w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 76.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń,
- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 9.700,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 44.275,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (zatrudniona zostanie nowa rodzina zastępcza),

13. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych (zakup usług dot. utrzymania zieleni urządzonej w mieście),
- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 17.867,05 zł zwiększono wydatki statutowe związane z obsługą zadań w ramach programu „Czyste powietrze”, natomiast o kwotę 24.700,00 zł zmniejszono wydatki statutowe, które przeniesiono do rozdz. 75416 i 75023,
- w rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 17.132,95 zł zwiększono wydatki statutowe. Ponadto wydatki majątkowe tego rozdziału zwiększono o kwotę 25.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ogrodzenia na Górze Bielana”,
- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2.700.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miasta. Ponadto o kwotę 117.929,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe, w tym o kwotę 90.256,00 zł z zadania „Budowa oświetlenia” oraz

o kwotę 27.673,00 zł z zadania JBO „Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura” (środki przeniesiono do rozdz. 60015 również na realizację tego zadania w ramach JBO),

- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdz. 92601). Ponadto w obrębie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł zmniejszono wydatki z zadania „Doposażenie strefy obsługi klienta w OEEG GEOsfera” i jednocześnie o tę kwotę zwiększono limit wydatków na zadaniu „Budowa sieci połączeń funkcjonalno użytkowych kompleksu GEOsfera-Gródek”,

14. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Tak pozyskane środki przeniesiono do rozdz. 92605,

15. w dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 15.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na wykonanie niezbędnych remontów miejskich placów zabaw,
- w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,

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

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na 2023 rok zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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 6 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2023 r., które zestawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. W ramach tego samego zadania dokonano zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych. Nakłady ogółem na zadaniu nie uległy zmianie.

Zmiany te 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, 11.08.2023 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta