

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 **35.091.956,78 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 **35.091.956,78 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w uchwalonym planie wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) 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 6 do niniejszej uchwały,

7) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

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

a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.942.008,76 zł,

b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 108.003,00 zł,

c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 304.082,00 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	37 212 366,46	2 120 409,68	31 476 993,78	2 120 409,68	31 476 469,78	1 942 409,00	524,00	178 000,68	5 735 372,68	0,00	5 502 101,00	0,00	233 271,68	0,00
	Zadania własne	37 212 366,46	2 120 409,68	31 476 993,78	2 120 409,68	31 476 469,78	1 942 409,00	524,00	178 000,68	5 735 372,68	0,00	5 502 101,00	0,00	233 271,68	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 838,78	0,00	15 838,78	0,00	15 838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	15 838,78	0,00	15 838,78	0,00	15 838,78	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	15 838,78	0,00	15 838,78	0,00	15 838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 942 409,00	0,00	1 942 409,00	0,00	1 942 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	1 942 409,00	0,00	1 942 409,00	0,00	1 942 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 011 409,00	0,00	1 011 409,00	0,00	1 011 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	36 873 605,00	0,00	31 351 284,00	0,00	31 351 284,00	0,00	0,00	0,00	5 522 321,00	0,00	5 300 101,00	0,00	222 220,00	0,00
	Zadania własne	36 873 605,00	0,00	31 351 284,00	0,00	31 351 284,00	0,00	0,00	0,00	5 522 321,00	0,00	5 300 101,00	0,00	222 220,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 538,00	0,00	216 596,00	0,00	216 596,00	0,00	0,00	0,00	131 942,00	0,00	131 942,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 134 688,00	0,00	31 134 688,00	0,00	31 134 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 168 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 159,00	0,00	5 168 159,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 220,00	0,00	0,00	0,00	222 220,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35 847,68	0,68	24 796,00	0,68	24 272,00	0,00	524,00	0,68	11 051,68	0,00	0,00	0,00	11 051,68	0,00
	Zadania własne	35 847,68	0,68	24 796,00	0,68	24 272,00	0,00	524,00	0,68	11 051,68	0,00	0,00	0,00	11 051,68	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 575,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	11 051,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
852	Pomoc społeczna	275 000,00	178 000,00	75 000,00	178 000,00	75 000,00	0,00	0,00	178 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	275 000,00	178 000,00	75 000,00	178 000,00	75 000,00	0,00	0,00	178 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	275 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	6 575,00	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	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM				36 438 341,46	1 346 384,68	28 955 219,78	1 015 384,68	7 483 121,68	331 000,00
			Wydatki bieżące	35 736 226,78	354 090,00	28 475 325,78	354 090,00	7 260 901,00	0,00
			Wydatki majątkowe	702 114,68	992 294,68	479 894,00	661 294,68	222 220,68	331 000,00
			Zadania własne	36 438 341,46	1 346 384,68	28 955 219,78	1 015 384,68	7 483 121,68	331 000,00
			Wydatki bieżące	35 736 226,78	354 090,00	28 475 325,78	354 090,00	7 260 901,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	29 465 380,78	354 090,00	23 074 479,78	354 090,00	6 390 901,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 303 705,00	10 000,00	15 283 855,00	10 000,00	6 019 850,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 161 675,78	344 090,00	7 790 624,78	344 090,00	371 051,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	6 270 846,00	0,00	5 400 846,00	0,00	870 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	702 114,68	992 294,68	479 894,00	661 294,68	222 220,68	331 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	702 114,68	992 294,68	479 894,00	661 294,68	222 220,68	331 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	702 114,68	992 294,68	479 894,00	661 294,68	222 220,68	331 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		6 252 220,00	331 000,00	5 970 000,00	0,00	282 220,00	331 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		282 220,00	331 000,00	0,00	0,00	282 220,00	331 000,00
			Zadania własne	282 220,00	331 000,00	0,00	0,00	282 220,00	331 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	222 220,00	331 000,00	0,00	0,00	222 220,00	331 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	222 220,00	331 000,00	0,00	0,00	222 220,00	331 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	222 220,00	331 000,00	0,00	0,00	222 220,00	331 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	470 000,00	0,00	470 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 415 838,78	490,00	1 415 838,78	490,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 838,78	490,00	15 838,78	490,00	0,00	0,00
			Zadania własne	15 838,78	490,00	15 838,78	490,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 838,78	490,00	15 838,78	490,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 838,78	490,00	15 838,78	490,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 838,78	490,00	15 838,78	490,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		2 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	2 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Zadania własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		4 890,00	260 000,00	4 890,00	260 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00
			Zadania własne	193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	135 000,00	28 600,00	135 000,00	28 600,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	28 600,00	135 000,00	28 600,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	28 600,00	135 000,00	28 600,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	58 600,00	165 000,00	58 600,00	165 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	58 600,00	165 000,00	58 600,00	165 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	58 600,00	165 000,00	58 600,00	165 000,00	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
801		Oświata i wychowanie		26 954 141,68	318 294,68	20 805 940,00	318 294,68	6 148 201,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 570 574,00	0,00	6 570 574,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	6 570 574,00	0,00	6 570 574,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 435 280,00	0,00	6 435 280,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 315 280,00	0,00	6 315 280,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 280,00	0,00	6 156 280,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	135 294,00	0,00	135 294,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	135 294,00	0,00	135 294,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	135 294,00	0,00	135 294,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00
			Zadania własne	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		3 389 094,00	318 294,00	3 389 094,00	318 294,00	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	3 389 094,00	318 294,00	3 389 094,00	318 294,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 389 094,00	0,00	3 389 094,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 388 570,00	0,00	3 388 570,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	318 294,00	0,00	318 294,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	318 294,00	0,00	318 294,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	318 294,00	0,00	318 294,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		406 600,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	406 600,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	406 600,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	406 600,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 600,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		2 622 601,00	0,00	0,00	0,00	2 622 601,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	2 622 601,00	0,00	0,00	0,00	2 622 601,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 622 601,00	0,00	0,00	0,00	2 622 601,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 622 601,00	0,00	0,00	0,00	2 622 601,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 550,00	0,00	0,00	0,00	2 604 550,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 051,00	0,00	0,00	0,00	18 051,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Zadania własne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		244 200,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00
			Zadania własne	244 200,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	244 200,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	244 200,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 200,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1 375 400,00	0,00	0,00	0,00	1 375 400,00	0,00
			Zadania własne	1 375 400,00	0,00	0,00	0,00	1 375 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 375 400,00	0,00	0,00	0,00	1 375 400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 375 400,00	0,00	0,00	0,00	1 375 400,00	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	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	1 370 400,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne		341 200,00	0,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00
			Zadania własne	341 200,00	0,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	341 200,00	0,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	341 200,00	0,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 200,00	0,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		309 800,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00	0,00
			Zadania własne	309 800,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	309 800,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	309 800,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 800,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Zadania własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		491 800,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	491 800,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	491 800,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	491 800,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 800,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 447 600,00	0,00	8 447 600,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	8 447 600,00	0,00	8 447 600,00	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
			Wydatki bieżące	8 447 600,00	0,00	8 447 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 147 600,00	0,00	8 147 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 147 600,00	0,00	8 147 600,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Zadania własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminajach, 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		357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00
			Zadania własne	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	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	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,68	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00
			Zadania własne	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00
			Wydatki majątkowe	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,68	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00
851		Ochrona zdrowia		5 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		287 175,00	178 000,00	77 175,00	178 000,00	210 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
			Zadania własne	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
	85203	Ośrodki wsparcia		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		2 175,00	178 000,00	2 175,00	178 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 175,00	178 000,00	2 175,00	178 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		880 700,00	0,00	40 000,00	0,00	840 700,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Zadania własne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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 bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		190 000,00	0,00	40 000,00	0,00	150 000,00	0,00
			Zadania własne	190 000,00	0,00	40 000,00	0,00	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	190 000,00	0,00	40 000,00	0,00	150 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	0,00	40 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne		293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
			Zadania własne	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		237 700,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	0,00
			Zadania własne	237 700,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	237 700,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	237 700,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 700,00	0,00	0,00	0,00	231 700,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			Zadania własne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
855		Rodzina		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		377 000,00	5 000,00	377 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 000,00	0,00	16 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		61 000,00	5 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	61 000,00	5 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	61 000,00	5 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	5 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	5 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 276,00	0,00	52 276,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		26 276,00	0,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	26 276,00	0,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 276,00	0,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	26 276,00	0,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				702 114,68	702 114,68	702 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				992 294,68	992 294,68	992 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	492 220,00	492 220,00	492 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	222 220,00	222 220,00	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul.Grunwaldzka, ul.Nowoszczakowska	222 220,00	222 220,00	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000077	Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa	0,00 211 000,00	0,00 211 000,00	0,00 211 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		130000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		120000297	Przebudowa i budowa dróg gminnych	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
		130000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura	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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130000034	Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130000035	Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	135 294,68	135 294,68	135 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				318 294,68	318 294,68	318 294,68	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
	80101		Szkoły podstawowe	135 294,00 0,00	135 294,00 0,00	135 294,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000298	Wykonanie pracowni informatycznej w SP13	135 294,00 0,00	135 294,00 0,00	135 294,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	0,00 318 294,00	0,00 318 294,00	0,00 318 294,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000250	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZS-P 1 (PM 1)	0,00 92 439,00	0,00 92 439,00	0,00 92 439,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000251	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy PM 2	0,00 80 063,00	0,00 80 063,00	0,00 80 063,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000252	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy PM 5	0,00 65 729,00	0,00 65 729,00	0,00 65 729,00	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
		120000253	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy PM 10	0,00 80 063,00	0,00 80 063,00	0,00 80 063,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	0,68 0,68	0,68 0,68	0,68 0,68	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	0,68 0,68	0,68 0,68	0,68 0,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	0,00 178 000,00	0,00 178 000,00	0,00 178 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00 178 000,00	0,00 178 000,00	0,00 178 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11000094	Klub Senior +	0,00 178 000,00	0,00 178 000,00	0,00 178 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000296	Budowa ogrodzenia na Górze Bielana	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
				6 270 846,00	52 276,00	0,00	52 276,00	0,00	6 218 570,00	0,00	6 218 570,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400 846,00	52 276,00	0,00	52 276,00	0,00	5 348 570,00	0,00	5 348 570,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 570,00	0,00	5 308 570,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	80104		Przedszkola	3 388 570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 388 570,00 0,00	0,00 0,00	3 388 570,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 388 570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 388 570,00 0,00	0,00 0,00	3 388 570,00 0,00	0,00 0,00
	80105		Przedszkola specjalne	540 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540 000,00 0,00	0,00 0,00	540 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540 000,00 0,00	0,00 0,00	540 000,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	960 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	960 000,00 0,00	0,00 0,00	960 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	960 000,00 0,00	0,00 0,00	960 000,00 0,00	0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 276,00 0,00	52 276,00 0,00	0,00 0,00	52 276,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92116		Biblioteki	26 276,00 0,00	26 276,00 0,00	0,00 0,00	26 276,00 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	26 276,00 0,00	26 276,00 0,00	0,00 0,00	26 276,00 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
	92118		Muzea	26 000,00 0,00	26 000,00 0,00	0,00 0,00	26 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000,00 0,00	26 000,00 0,00	0,00 0,00	26 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Powiat				870 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870 000,00 0,00	0,00 0,00	870 000,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00
	80116		Szkoły policealne	400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400 000,00 0,00	0,00 0,00	400 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400 000,00 0,00	0,00 0,00	400 000,00 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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270 000,00 0,00	0,00 0,00	270 000,00 0,00	0,00 0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	150 000,00 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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	120 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120 000,00 0,00	0,00 0,00	120 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120 000,00 0,00	0,00 0,00	120 000,00 0,00	0,00 0,00

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

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE				315 600,00	28 600,00	135 000,00	422 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 600,00	28 600,00	135 000,00	422 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 600,00	28 600,00	135 000,00	422 000,00
		0-4-0-000012	Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa	246 000,00		135 000,00	381 000,00
		0-4-0-000013	Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP	69 600,00	28 600,00		41 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				886 619,00	285 000,00	178 600,00	780 219,00
600			Transport i łączność	402 219,00	120 000,00	120 000,00	402 219,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	336 345,00	120 000,00		216 345,00
		1-3-0-000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura	336 345,00	120 000,00		216 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 874,00		120 000,00	185 874,00
		1-3-0-000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura	65 874,00		120 000,00	185 874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 400,00	165 000,00	58 600,00	378 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 400,00	165 000,00	58 600,00	378 000,00
		1-3-0-000034	Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa	354 000,00	165 000,00	30 000,00	219 000,00
		1-3-0-000035	Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP	130 400,00		28 600,00	159 000,00
RAZEM				1 202 219,00	313 600,00	313 600,00	1 202 219,00

Załącznik Nr 6 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	158 755	21 800	180 555
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	10 530	3 500	14 030
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	7 205	2 500	9 705
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	11 510	2 000	13 510
Razem	80101	Szkoły podstawowe	29 245	8 000	37 245
	80104	Przedszkola PM Nr 18	5 865	1 000	6 865
Razem	80104	Przedszkola	5 865	1 000	6 865
	80115	Technika CKZIU	41 520	2 300	43 820
	80115	Technika ZSP 2	15 010	5 000	20 010
	80115	Technika ZSP 3	42 010	2 000	44 010
Razem	80115	Technika	98 540	9 300	107 840
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	25 105	3 500	28 605
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	25 105	3 500	28 605
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 510	1 500	24 010
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	22 510	1 500	24 010
		Razem	181 265	23 300	204 565

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	158 755		21 800	180 555	158 755		21 800	180 555					
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	10 530		3 500	14 030	10 530		3 500	14 030					
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	7 205		2 500	9 705	7 205		2 500	9 705					
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	11 510		2 000	13 510	11 510		2 000	13 510					
Razem	80101		29 245		8 000	37 245	29 245		8 000	37 245					
	80104	Przedszkola PM Nr 18	5 865		1 000	6 865	5 865		1 000	6 865					
Razem	80104		5 865		1 000	6 865	5 865		1 000	6 865					
	80115	Technika CKZIU	41 520		2 300	43 820	41 520		2 300	43 820					
	80115	Technika ZSP 2	15 010		5 000	20 010	15 010		5 000	20 010					
	80115	Technika ZSP 3	42 010		2 000	44 010	42 010		2 000	44 010					
Razem	80115		98 540		9 300	107 840	98 540		9 300	107 840					
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	25 105		3 500	28 605	25 105		3 500	28 605					
Razem	80120		25 105		3 500	28 605	25 105		3 500	28 605					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 510		1 500	24 010	22 510		1 500	24 010					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	22 510		1 500	24 010	22 510		1 500	24 010					
	Razem		181 265		23 300	204 565	181 265		23 300	204 565					

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **35.091.956,78 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **35.091.956,78 zł**.

Zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 35.091.956,78 zł obejmują:

- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 21.610,78 zł,
- wyższe subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 348.538,00 zł,
- wyższe środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 31.134.688,00 zł,
- wyższe środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 5.168.159,00 zł,
- wyższe środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 222.220,00 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 19.000,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł,
- wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 11.575,00 zł,
- wyższe wpływy z usług o kwotę 275.000,00 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6.575,00 zł.
- niższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.011.409,00 zł,
- niższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o kwotę 931.000,00 zł,
- niższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 178.000,00 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **35.091.956,78 zł** składają się:

zwiększenia w dziale:

- 1. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.838,78 zł** zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych wypłaconych w latach 2020-2022. Środki posłużą na zwroty do Wojewody Śląskiego,
- 2. 710 – Działalność usługowa o kwotę ogółem 2.000,00 zł** zwiększono dochody bieżące ze zwrotów kosztów wykonania zastępczego przez PINB. Środki te zwrócone zostaną do Wojewody Śląskiego,
- 3. 758 – Różne rozliczenia o kwotę:**
 - 348.538,00 zł zwiększono subwencje ogólne z budżetu państwa. Minister Finansów decyzją ST3.4751.2.8.2023.4gm z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznał miastu Jaworzno w części gminnej na rok 2023 kwotę 216.596,00 zł natomiast decyzją ST3.4751.2.8.2023.5pm z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznał miastu Jaworzno w części powiatowej na rok 2023 kwotę 131.942,00 zł. Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
 - 31.134.688,00 zł zwiększono środki na uzupełnienie dochodów gmin w oparciu o decyzję Ministra Finansów ST3.4751.1.10.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
 - 5.168.159,00 zł zwiększono środki na uzupełnienie dochodów powiatów w oparciu o decyzję Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
 - 222.220,00 zł zwiększono środki na inwestycje na drogach publicznych. Minister Finansów pismem ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. zwiększył dla Miasta Jaworzna środki z rezerwy subwencji z tytułu zwiększenia poziomu finansowania z budżetu państwa zadania drogowego, na które w 2023 r. zostało już przyznane dofinansowanie z powyższej rezerwy tj. „Budowa Obwodnicy północnej Miasta Jaworzna – ul. Nowoszczakowska w Jaworznie”. Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia "Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska".

4. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę:

- 19.000,00 zł zwiększono dochody z tytułu darowizny uzyskanej od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni chemicznych, pracowni fizycznych oraz sal gimnastycznych w SP 1 i SP 18,
- 11.575,00 zł zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dodatkowe dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 11.051,00 zł pozyskał ZSP Nr 4 oraz w kwocie 524,00 zł PM Nr 27,
- 272,00 zł zwiększono dochody z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone podręczniki,
- 5.000,00 zł zwiększono dochody bieżące. SP 11 pozyskała środki ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w ramach projektu „GRANTY 2023” na realizację zadania „Od-wagi! Bądź sobą!” dot. profilaktyki otyłości i profilaktyki zdrowia psychicznego,

Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 0,68 zł dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych gminy na rzecz dochodów powiatu 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,

- 5. 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 275.000,00 zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług, w tym dodatkowe dochody w kwocie 200.000,00 zł zaplanował Dom Pomocy Społecznej oraz w kwocie 75.000,00 zł uzyskała Jadłodajnia Miejska,
- 6. 855 – Rodzina** o kwotę 3.500,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPS),
- 7. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 6.575,00 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze”.

zmniejszenia w dziale:

1. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem o kwotę 1.942,409,00 zł zmniejszono dochody bieżące, w tym wpływy z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszono o kwotę 1.011.409,00 zł (dochody te przekazuje Urząd Skarbowy. Realizacja tego źródła dochodów w 2023 r. jest niższa niż plan założony w budżecie),
- opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o kwotę 931.000,00 zł (zmniejszenie dochodów jest wynikiem złożonego przez podatnika rozliczenia wydobycia węgla na 2023 r.),

2. w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 178.000,00 zł zmniejszono dochody majątkowe w związku z pismem Wojewody Śląskiego Nr RWXII.805.24.615.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie rozwiązania za zgodą obu stron umowy dot. dofinansowania realizacji zadania „Klub Senior+”,

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **35.091.956,78 zł**.

- 1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01008 – Melioracje wodne** o kwotę 16.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Wydatki przeniesiono do rozdz. 90008,
- 2. w dziale 600 - Transport i łączność**
 - w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 5.500.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego”,
 - w rozdz. 60015 zwiększono wydatki statutowe o kwotę 60.000 zł (remont infrastruktury drogowej) natomiast w obrębie wydatków majątkowych o kwotę:
 - 222.220,00 zwiększono limity wydatków na zadaniu „ul. Nowoszczakowska w Jaworznie”. Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”,

- 211.000,00 zł zmniejszono wydatki z zadania „Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa”,
- 120.000,00 zł zmniejszono wydatki z zadania realizowanego w ramach JBO „Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura” (zadanie kontynuowane będzie w rozdz. 60016),
- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zakup materiałów niezbędnych do remontów i bieżącego utrzymania dróg natomiast wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 270.000,00 zł, w tym o kwotę:
 - 150.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg”,
 - 120.000,00 na zadaniu realizowanym w ramach JBO „Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura”,

3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.838,78 zł zwiększono wydatki statutowe, które posłużą na zwroty do Wojewody Śląskiego natomiast o kwotę 490,00 zł zmniejszono wydatki statutowe, które przeniesiono do rozdz. 75023,
- w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.400.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych dot. zapłaty zobowiązań do Wspólnot Mieszkaniowych,

4. w dziale 710 – Działalność usługowa

- **w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę 24.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe z przedsięwzięcia ujętego w WPF „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi”,
- **w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** o kwotę 2.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zwroty dotacji do Wojewody Śląskiego,

5. w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.400,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 490,00 zł zwiększono wydatki statutowe (szkolenia pracowników),
- w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 260.000,00 zł zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych (środki w kwocie 200.000,00 zł przeniesiono do rozdz. 60016 oraz środki w kwocie 60.000,00 zł przeniesiono do rozdz. 60015),

6. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonano zmian w obrębie zadań realizowanych w ramach JBO.

w zakresie wydatków bieżących:

- o kwotę 28.600,00 zł zmniejszono wydatki z zadania „Jaworznicza Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP”,
- o kwotę 135.000,00 zł zwiększono wydatki na zadaniu „Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa”,

w zakresie wydatków majątkowych:

- o kwotę 135.000,00 zł zmniejszono wydatki z zadania „Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa”,
- o kwotę 28.600,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Jaworznicza Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP”,

7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.156.280,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 159.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe (wyposażenie pracowni zgodnie z umową darowizny, realizacja projektu grantowego oraz naprawy i remonty budynków szkolnych). O kwotę 120.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Ponadto o kwotę 135.294,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu „Wykonanie pracowni informatycznej w SP13”,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 278.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 524,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 3.388.570,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Wydatki majątkowe tego rozdziału zmniejszono ogółem o kwotę 318.294,00 zł (w wyniku postępowań przetargowych uzyskano niższe oferty niż założony plan), w tym z zadania:
 - „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZS-P 1 (PM 1)” o kwotę 92.439,00 zł,

- „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy PM 2” o kwotę 80.063,00 zł ,
- „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy PM 5” o kwotę 65.729,00 zł,
- „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy PM 10” o kwotę 80.063,00 zł,
- w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 540.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 406.600,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 2.604.550,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 18.051,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 400.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 244.200,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.370.400,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 341.200,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 299.800,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 10.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 20.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe CKZiU na pokrycie kosztów remontu budynku przy ul. Sportowej,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 491.800,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 960.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 8.147.600,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 300.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 357.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 272,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na odkupienie zniszczonych podręczników,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w obrębie wydatków majątkowych, w ramach zadania „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” o kwotę 0,68 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 10.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdz. 85202),
- w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (środki przeniesiono do rozdz. 85153 i 85504),

9. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 210.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z utrzymaniem placówki DPS w Jaworznie,

- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 65.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 10.000,00 zł wydatki statutowe Jadalni Miejskiej,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2.175,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ponadto wydatki majątkowe tego rozdziału zmniejszono o kwotę 178.000,00 zł z zadania „Klub Senior +”,

10. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 40.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
- w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 190.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 293.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 231.700,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 6.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 120.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,

11. w dziale 855 – Rodzina

- w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 3.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki, na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 500,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych MOPS,

12. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 300.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i usług związanych z wycinką i nasadzeniem drzew),
- w rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 16.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe tego rozdziału z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ogrodzenia na Górze Bielana”,
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność ogółem o kwotę 56.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe, w tym kwotę 5.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 92601, natomiast o kwotę 61.000,00 zł zwiększono środki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w WPF „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

13. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdz. 92116 – Biblioteki o 26.276,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dotacje posłużą na bieżące funkcjonowanie nowej Filii w dzielnicy Bory,
- w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 26.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Miasta Jaworzna,

14. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na wykonanie niezbędnych remontów miejskich placów zabaw,

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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2023 r., które zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. W ramach tych samych zadań

dokonano zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zmian w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Nakłady ogółem na zadaniach nie uległy zmianie. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

W związku ze zmianami dot. finansowania zadań z dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niniejszą uchwałą dokonano zmian zapisu § 5 ust. 1 uchwały budżetowej miasta Jaworzna obejmujących kwoty wydatków przeznaczonych na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Jaworzno, 12.09.2023 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta