

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 zmniejszyć ogółem o kwotę **248.375,59 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 zmniejszyć ogółem o kwotę **9.522.324,41 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. zmniejszyć ogółem o kwotę **9.273.948,82 zł** w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w uchwalonym na 2023 r. planie dochodów i wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określonych w Tabeli Nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w 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 na 2023 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym

w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 123.611.197,12 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 123.611.197,12 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 31.322.723,76 zł,
3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 150.285.091,79 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 150.285.091,79 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 40.204.786,76 zł,
4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 150.285.091,79 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 123.611.197,12 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."

10) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 ust. 2 Ustala się planowane dochody na 2023 rok z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 719.003,25 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2022 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 434.781,28 zł przeznaczone zostają na wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożycia alkoholu”.

§ 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	4 781 648,82	5 030 024,41	4 137 502,77	5 030 024,41	3 137 502,77	80 996,75	1 000 000,00	4 949 027,66	644 146,05	0,00	644 146,05	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	4 781 648,82	5 030 024,41	4 137 502,77	5 030 024,41	3 137 502,77	80 996,75	1 000 000,00	4 949 027,66	644 146,05	0,00	644 146,05	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	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 915 286,85	0,00	2 297 495,80	0,00	1 297 495,80	0,00	1 000 000,00	0,00	617 791,05	0,00	617 791,05	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	2 915 286,85	0,00	2 297 495,80	0,00	1 297 495,80	0,00	1 000 000,00	0,00	617 791,05	0,00	617 791,05	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 297 495,80	0,00	1 297 495,80	0,00	1 297 495,80	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 na uzupełnienie dochodów powiatów	617 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 791,05	0,00	617 791,05	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	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
	Zadania własne	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
	Wpływy z usług	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
852	Pomoc społeczna	551 580,00	4 949 027,66	551 580,00	4 949 027,66	551 580,00	0,00	0,00	4 949 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	551 580,00	4 949 027,66	551 580,00	4 949 027,66	551 580,00	0,00	0,00	4 949 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	0,00	4 949 027,66	0,00	4 949 027,66	0,00	0,00	0,00	4 949 027,66	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	310 080,00	0,00	310 080,00	0,00	310 080,00	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	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880,00	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania własne	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880,00	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 426,97	0,00	1 258 426,97	0,00	1 258 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 258 426,97	0,00	1 258 426,97	0,00	1 258 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	1 258 426,97	0,00	1 258 426,97	0,00	1 258 426,97	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 (+)	Gmina		Powiat		zmniejszenia(-) zwiększenia (+)
				zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	310 080,00	310 080,00	310 080,00				
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 080,00	310 080,00	310 080,00				
Razem		310 080,00	310 080,00	310 080,00				

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		5 429 855,00	14 952 179,41	2 371 328,00	13 659 179,41	3 058 527,00	1 293 000,00
			Wydatki bieżące	2 412 655,00	385 716,75	2 013 128,00	385 716,75	399 527,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 017 200,00	14 566 462,66	358 200,00	13 273 462,66	2 659 000,00	1 293 000,00
			Zadania własne	5 429 855,00	14 952 179,41	2 371 328,00	13 659 179,41	3 058 527,00	1 293 000,00
			Wydatki bieżące	2 412 655,00	385 716,75	2 013 128,00	385 716,75	399 527,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 947 855,00	325 716,75	1 548 328,00	325 716,75	399 527,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 975,00	0,00	163 328,00	0,00	316 647,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 467 880,00	325 716,75	1 385 000,00	325 716,75	82 880,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	364 800,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 017 200,00	14 566 462,66	358 200,00	13 273 462,66	2 659 000,00	1 293 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 017 200,00	14 566 462,66	358 200,00	13 273 462,66	2 659 000,00	1 293 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 717 200,00	13 929 462,66	358 200,00	13 273 462,66	2 359 000,00	656 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	637 000,00	0,00	0,00	300 000,00	637 000,00
600		Transport i łączność		2 660 000,00	1 443 000,00	1 000,00	150 000,00	2 659 000,00	1 293 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 659 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00	1 293 000,00
			Zadania własne	2 659 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00	1 293 000,00
			Wydatki majątkowe	2 659 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00	1 293 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 659 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00	1 293 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 359 000,00	656 000,00	0,00	0,00	2 359 000,00	656 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	637 000,00	0,00	0,00	300 000,00	637 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000,00	150 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 000,00	150 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 000,00	150 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000,00	150 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000,00	150 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00	10 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	1 581 235,00	0,00	1 581 235,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	1 581 235,00	0,00	1 581 235,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	1 581 235,00	0,00	1 581 235,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 581 235,00	0,00	1 581 235,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 581 235,00	0,00	1 581 235,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 581 235,00	0,00	1 581 235,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		155 200,00	125 200,00	155 200,00	125 200,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		28 100,00	56 200,00	28 100,00	56 200,00	0,00	0,00
			Zadania własne	28 100,00	56 200,00	28 100,00	56 200,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	28 100,00	56 200,00	28 100,00	56 200,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	28 100,00	56 200,00	28 100,00	56 200,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	28 100,00	56 200,00	28 100,00	56 200,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		97 100,00	69 000,00	97 100,00	69 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	97 100,00	69 000,00	97 100,00	69 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	97 100,00	69 000,00	97 100,00	69 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	97 100,00	69 000,00	97 100,00	69 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	97 100,00	69 000,00	97 100,00	69 000,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		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
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	100 996,75	0,00	100 996,75	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 996,75	0,00	80 996,75	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		603 542,00	6 856 747,66	603 542,00	6 856 747,66	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
	85203	Ośrodki wsparcia		14 375,00	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	14 375,00	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 375,00	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 375,00	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 375,00	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		139 367,00	0,00	139 367,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	139 367,00	0,00	139 367,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	139 367,00	0,00	139 367,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	139 367,00	0,00	139 367,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 367,00	0,00	139 367,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej		0,00	6 099 027,66	0,00	6 099 027,66	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	6 099 027,66	0,00	6 099 027,66	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	6 099 027,66	0,00	6 099 027,66	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	6 099 027,66	0,00	6 099 027,66	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	6 099 027,66	0,00	6 099 027,66	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		449 800,00	537 720,00	449 800,00	537 720,00	0,00	0,00
			Zadania własne	449 800,00	537 720,00	449 800,00	537 720,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	449 800,00	54 720,00	449 800,00	54 720,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	54 720,00	85 000,00	54 720,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	54 720,00	85 000,00	54 720,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	364 800,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	483 000,00	0,00	483 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377 475,00	0,00	0,00	0,00	377 475,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			Zadania własne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			↳ 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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00
			Zadania własne	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
			Zadania własne	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
855		Rodzina		31 638,00	0,00	9 586,00	0,00	22 052,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		19 172,00	0,00	0,00	0,00	19 172,00	0,00
			Zadania własne	19 172,00	0,00	0,00	0,00	19 172,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 172,00	0,00	0,00	0,00	19 172,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 172,00	0,00	0,00	0,00	19 172,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 172,00	0,00	0,00	0,00	19 172,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
			Zadania własne	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	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	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		232 000,00	4 835 000,00	232 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		232 000,00	1 500 000,00	232 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	232 000,00	1 500 000,00	232 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	232 000,00	1 500 000,00	232 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	232 000,00	1 500 000,00	232 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	232 000,00	1 500 000,00	232 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	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:	159 559 040,61	-9 273 948,82	150 285 091,79
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>	49 478 735,58	-9 273 948,82	40 204 786,76
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 09.10.2023 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	690 607 829,96	-248 375,59	690 359 454,37
B- Planowane wydatki	823 492 975,90	-9 522 324,41	813 970 651,49
C – Wynik (deficyt A-B)	-132 885 145,94	9 273 948,82	-123 611 197,12
D.1. - Przychody ogółem	159 559 040,61	-9 273 948,82	150 285 091,79
<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>	49 478 735,58	-9 273 948,82	40 204 786,76
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	40 596 672,58	-9 273 948,82	31 322 723,76
<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 (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				3 017 200,00	3 017 200,00	2 717 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				14 566 462,66	14 566 462,66	13 929 462,66	637 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 660 000,00	2 660 000,00	2 360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 443 000,00	1 443 000,00	806 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 659 000,00	2 659 000,00	2 359 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 293 000,00	1 293 000,00	656 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
		110000018	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul.Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000077	Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000120	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	2 359 000,00 0,00	2 359 000,00 0,00	2 359 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000121	Miejskie Centrum Integracji Transportu	0,00 96 000,00	0,00 96 000,00	0,00 96 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000070	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	300 000,00 637 000,00	300 000,00 637 000,00	0,00 0,00	300 000,00 637 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00 150 000,00	1 000,00 150 000,00	1 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000131	Przebudowa i budowa dróg gminnych	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000297	Przebudowa i budowa dróg gminnych	0,00 150 000,00	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
710			Działalność usługowa	0,00 1 581 235,00	0,00 1 581 235,00	0,00 1 581 235,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	71035		Cmentarze	0,00 1 581 235,00	0,00 1 581 235,00	0,00 1 581 235,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000037	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn	0,00 1 581 235,00	0,00 1 581 235,00	0,00 1 581 235,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000128	Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000278	Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000279	Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000127	Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000129	Poprawa efektywności energetycznej przedszkoli miejskich (PM12, PM14, PM 15, PM27)	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000266	Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 582 027,66	6 582 027,66	6 582 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85232		Centra integracji społecznej	0,00 6 099 027,66	0,00 6 099 027,66	0,00 6 099 027,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		11000091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	0,00 6 099 027,66	0,00 6 099 027,66	0,00 6 099 027,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00 483 000,00	0,00 483 000,00	0,00 483 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		11000094	Klub Senior +	0,00 483 000,00	0,00 483 000,00	0,00 483 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00 4 835 000,00	232 000,00 4 835 000,00	232 000,00 4 835 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 1 995 000,00	0,00 1 995 000,00	0,00 1 995 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000093	Program zazieleniń śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	0,00 1 995 000,00	0,00 1 995 000,00	0,00 1 995 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 000,00 1 500 000,00	232 000,00 1 500 000,00	232 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000130	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej	232 000,00 0,00	232 000,00 0,00	232 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000265	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach instytucji kultury i budynkach urzędu miejskiego - Przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00 1 500 000,00	0,00 1 500 000,00	0,00 1 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00 1 340 000,00	0,00 1 340 000,00	0,00 1 340 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000122	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00 1 340 000,00	0,00 1 340 000,00	0,00 1 340 000,00	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.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI
 ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dochody

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		
				Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	14.999.906,00		14.999.906,00
	80195		Pozostała działalność	14.999.906,00		14.999.906,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	14.999.906,00		14.999.906,00
852			Pomoc społeczna	4.949.027,66	-4.949.027,66	
	85232		Centra Integracji społecznej	4.949.027,66	-4.949.027,66	
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4.949.027,66	-4.949.027,66	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 684,00		3 420 684,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 420 684,00		3 420 684,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 420 684,00		3 420 684,00
RAZEM				23.369.617,66	-4.949.027,66	18.420.590,00

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		
				Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	14.999.906,00		14.999.906,00
	80195		Pozostała działalność	14.999.906,00		14.999.906,00
		110-000-095	<i>Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie</i>	14.999.906,00		14.999.906,00
852			Pomoc społeczna	4.949.027,66	-4.949.027,66	
	85232		Centra Integracji społecznej	4.949.027,66	-4.949.027,66	
		110-000-091	<i>Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturalno - Społeczne Ciężkowice</i>	4.949.027,66	-4.949.027,66	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 684,00		3 420 684,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 420 684,00		3 420 684,00
		110-000-116	<i>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII</i>	3 420 684,00		3 420 684,00
RAZEM				23.369.617,66	-4.949.027,66	18.420.590,00

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 wychwyty 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
7.	Program ergonomia	85295	010-000-045	MOPS	Kwota ogółem		364 800,00	364 800,00
					Środki UE		310 080,00	310 080,00
					Budżet państwa			0,00
					Budżet gminy		54 720,00	54 720,00
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	911 997,23	364 800,00	1 276 797,23
					Środki UE	760 445,85	310 080,00	1 070 525,85
					Budżet państwa	41 911,12	0,00	41 911,12
					Budżet gminy	109 640,26	54 720,00	164 360,26
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, Syrokml i Storzyczków)	60015	110-000-070	IM	Kwota ogółem	19 186 146,95	-337 000,00	18 849 146,95
					Środki UE	11 196 146,95		11 196 146,95
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	7 990 000,00	-337 000,00	7 653 000,00
3.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyty 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:	19 274 365,95	-337 000,00	18 937 365,95
					Środki UE	11 275 365,95	0,00	11 275 365,95
					Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
					Budżet gminy	7 999 000,00	-337 000,00	7 662 000,00

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

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 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	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiat												

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

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I
 WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	97 213	21 100	118 313
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P 2	5 355	3 000	8 355
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	55 548	100	55 648
Razem	80101	Szkoły podstawowe	60 903	3 100	64 003
	80104	Przedszkola PM Nr 4	7 605	8 000	15 605
	80104	Przedszkola PM Nr 14	100	7 000	7 100
Razem	80104	Przedszkola	7 705	15 000	22 705
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	28 605	3 000	31 605
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	28 605	3 000	31 605
		Razem	97 213	21 100	118 313

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	97 213		21 100	118 313	97 213		21 100	118 313					
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2	5 355		3 000	8 355	5 355		3 000	8 355					
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	55 548		100	55 648	55 548		100	55 648					
Razem	80101		60 903		3 100	64 003	60 903		3 100	64 003					
	80104	Przedszkola PM Nr 4	7 605		8 000	15 605	7 605		8 000	15 605					
	80104	Przedszkola PM Nr 14	100		7 000	7 100	100		7 000	7 100					
Razem	80104		7 705		15 000	22 705	7 705		15 000	22 705					
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	28 605		3 000	31 605	28 605		3 000	31 605					
Razem	80120		28 605		3 000	31 605	28 605		3 000	31 605					
Razem			97 213		21 100	118 313	97 213		21 100	118 313					

UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **248.375,59 zł**,
- zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **9.522.324,41 zł**,
- zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **9.273.948,82 zł**.

Zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę (-) 248.375,59 zł obejmują:

- wyższe środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1.297.495,80 zł,
- wyższe środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 617.791,05 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.500,00 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 82.880,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.475,00 zł,
- wyższe wpływy z usług o kwotę 183.000,00 zł,
- wyższe wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 11.000,00 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 310.080,00 zł,
- wyższe wpływy z dywidend o kwotę 1.258.426,97 zł,
- wyższe wpływy ze zbycia praw majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł,
- niższe wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 80.996,75 zł,
- niższe środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4.949.027,66 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę (-) **248.375,59 zł** składają się:

zwiększenia w dziale:

- 1. 758 – Różne rozliczenia** dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 2.915.286,85 zł, w tym zwiększono:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1.297.495,80 zł. Minister Finansów decyzją ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. przyznał miastu Jaworzno dodatkową kwotę z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 617.791,05 zł. Minister Finansów decyzją ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r. przyznał miastu Jaworzno dodatkową kwotę z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki. Ww. środki wpłynęły na rachunek bankowy jst 9 października 2023 r.,
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł. Zaplanowano tu umorzenie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
- 2. 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wpływy z usług związanych z zapewnieniem wyżywienia dzieci w placówkach szkolnych,
- 3. 852 – Pomoc społeczna** o kwotę:
 - 143.000,00 zł zwiększono wpływy z usług. Dodatkowe dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w DPS pozyskał MOPS,
 - 16.000,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów. Dodatkowe dochody z rozliczenia podatku VAT uzyskał MOPS,
 - 2.500,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPS),
 - 80.000,00 zł zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (zaplanowano tu środki od sponsorów na organizację Wigilii na Rynku oraz organizację Oplątka Maltańskiego),

- 310.080,00 zł zwiększono dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Healthy Municipal Social Welfare Center - eliminowanie uciążliwych czynników ryzyka pracy wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (w skrócie Projekt ergonomia)”. Jest to projekt jednoroczny. Na realizację projektu miasto pozyska środki z EFS w kwocie 310.080,00 zł. Wkład własny do zabezpieczenia przez gminę stanowi kwotę 54.720,00 zł,
4. **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 2.475,00 zł zwiększono tu dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON (2,5 % środków przekazanych przez PFRON w 2023 r.),
 5. **855 – Rodzina** o kwotę 23.880,00 zł zwiększono wpływy:
 - z usług o kwotę 10.000,00 zł. Pozyskano odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 - od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 11.000,00 zł,
 - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ogółem o kwotę 2.880,00 zł. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza oraz POW „Dobry Dom” pozyskały darowizny na organizację wypoczynku dla swoich wychowanków,
 6. **900 – Gospodarka komunalna i ochron środowiska** o kwotę 1.258.426,97 zł zwiększono wpływy z dywidend. Gmina otrzymała dywidendę wypłaconą przez ZGOK Sp. z o.o. z zysku za 2022 r.

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 80.996,75 zł zmniejszono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłatę tę pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy. Zaplanowano z tego tytułu dochody w kwocie 800.000,00 zł. Dochody przekazane na rok 2023 wynoszą 719.003,25 zł,
2. **852 – Pomoc społeczna** o kwotę 4.949.027,66 zł zmniejszono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” na rok 2024 niniejszą uchwałą zmniejsza się plan dochodów zaplanowanych na to zadanie w roku 2023. Będą one stanowić dochody roku 2024.

Niniejszą uchwałą zmniejszono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok ogółem o kwotę **9.273.948,82 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Planowane przychody po zmianach wynoszą **150.285.091,79 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody o kwotę **248.375,59 zł**, zmniejszono planowane przychody o kwotę **9.273.948,82 zł** oraz zmniejszono planowane wydatki o kwotę **9.522.324,41 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości (-) **123.611.197,12 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie (-) 123.611.197,12 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 wynikającymi 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 31.322.723,76 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 zmniejszeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **9.522.324,41 zł**.

1. w dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych:

zmniejszono limity wydatków z zadań:

- „Miejskie Centrum Integracji Transportu” o kwotę 96.000,00 zł (kontynuacja zadania w roku 2024),
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul.Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska” o kwotę 80.000,00 zł (środki przeniesiono do realizacji zadania na rok 2024),
- „Przebudowa DK 79 – ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa” o kwotę 480.000,00 zł.

Ponadto niniejszą uchwałą zaktualizowano nakłady na zadaniu „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomi i Storczyków)” odpowiednio do zakresu robót wynikających z zawartych umów.

- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 150.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania jednorocznego „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych”, natomiast o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu wieloletnim o tej samej nazwie,

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe, które przeniesiono do rozdz. 75023,
- w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 60.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych dot. zapłaty zobowiązań do Wspólnot Mieszkaniowych,

3. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 1.581.235,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn”. Realizacja zadania kontynuowana będzie w roku 2024. Nakłady ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej”,

4. w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe (szkolenia pracowników),
- w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.200.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z rozliczeniem podatku VAT,

5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych. Zmniejszono wydatki z zadania „Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7” o kwotę 28.100,00 zł (zadanie kontynuowane będzie w rozdz. 80104). Ponadto wydatki z zadania jednorocznego „Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5” zmniejszono o kwotę 28.100,00 zł i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki wieloletnie na zadaniu o tej samej nazwie”,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 28.100,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7”. Jednocześnie wydatki z zadania jednorocznego „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich” zmniejszono o kwotę 69.000,00 zł na rzecz zadania wieloletniego „Poprawa efektywności energetycznej przedszkoli miejskich (PM 12, PM 14, PM 15, PM 27)”,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe dot. żywienia uczniów,

6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 20.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdz. 85333 i 85295),
- w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 80.996,75 zł zmniejszono wydatki statutowe w związku z ubytkiem dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

7. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 14.375,00 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 160.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdz. 85321),
- w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 60.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”. Środki przeniesiono na wydatki rozdz. 70007,
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 139.367,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 6.099.027,66 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice”. Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na występujące trudności realizacyjne termin zakończenia zadania przeniesiono na 2024 r., w którym nastąpi zapłata za realizację zadania w jednej transzy,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność ogółem o kwotę 30.280,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 364.800,00 zł zwiększono wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE tj. na realizację przez MOPS „Projektu ergonomia”. Ponadto wydatki majątkowe tego rozdziału zmniejszono o kwotę 483.000,00 zł z zadania „Klub Senior +” (zadanie przeniesiono do realizacji na 2024 r.),

8. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 95.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 65.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.475,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 15.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,

9. w dziale 855 – Rodzina

- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 9.586,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 19.172,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 2.880,00 zł zwiększono wydatki statutowe, które zgodnie z wolą darczyńcy przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku wychowanków PPOW i POW Dobry Dom,

10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.995.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Program zazieleni śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku”. Zadanie kontynuowane będzie w 2024 roku,
- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.500.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania jednorocznego „Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach instytucji kultury i budynkach urzędu miejskiego – Przygotowanie dokumentacji projektowej”. Jednocześnie o kwotę 232.000,00 zł zwiększono wydatki na zadaniu wieloletnim „Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej”. Pozostałą kwotę nakładów (1.268.000,00 zł) zaplanowano do realizacji w roku 2024 na ww. zadaniu,
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność ogółem o kwotę 1.340.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar

Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej”. O tę samą kwotę zwiększone zostaną nakłady roku 2024 na tym zadaniu,

11. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Dodatkowa dotacja przekazana zostanie do MCKiS na zadanie związane z uruchomieniem lodowiska w sezonie zimowym.

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

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

Zestawienie 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.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

W związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niniejszą uchwałą dokonano zmian zapisu § 5 ust. 2 uchwały budżetowej miasta Jaworzna obejmujących kwoty dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

Jaworzno, 12.10.2023 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta