



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 5157

UCHWAŁA NR LV/724/2023 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje:

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

- 1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **13.619.321,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **19.041.376,12 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r. zwiększyć ogółem o kwotę **14.304.118,00 zł** oraz planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r. zwiększyć o kwotę **8.882.063,00 zł** w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w uchwalonym na 2023 r. planie dochodów i wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określonych w Tabeli Nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. dochodach i wydatkach bieżących na zadania finansowane środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 określonych w Tabeli Nr 12b do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

- 7) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w Tabeli Nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) w uchwalonym na 2023 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3
 1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 125.396.171,36 zł.
 2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 125.396.171,36 zł zostanie sfinansowany:
 - 1) przelewami z rachunków lokat w kwocie 30.940.748,06 zł,
 - 2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 58.000.000,00 zł,
 - 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.422.534,32 zł,
 - 4) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 925.190,98 zł,
 - 5) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33.107.698,00 zł,
 3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 152.070.066,03 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 152.070.066,03 zł są:
 - 1) przelewy z rachunków lokat w kwocie 46.632.583,73 zł,
 - 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych) w kwocie 60.000.000,00 zł,
 - 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 99.996,00 zł,
 - 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.422.534,32 zł,
 - 5) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 925.190,98 zł,
 - 6) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 41.989.761,00 zł,
 4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 152.070.066,03 zł przeznacza się na:
 - 1) rozchody w kwocie ogółem 26.673.894,67 zł, w tym:
 - a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.491.831,67 zł,
 - b) wykup obligacji w kwocie 300.000,00 zł,
 - c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 8.882.063,00 zł,

- 2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 125.396.171,36 zł.
5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 26.673.894,67 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 26.673.894,67 zł są: przelewy na rachunki lokat w kwocie 8.882.063,00 zł, spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.491.831,67 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 300.000,00 zł.
6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.”
- 11) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.666.625,00 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2022 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 476.524,70 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska”.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Tadeusz Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/724/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	14 068 893,46	449 572,34	9 967 653,00	448 972,34	1 016 730,00	398 000,00	8 950 923,00	50 972,34	4 101 240,46	600,00	676 302,53	600,00	3 424 937,93	0,00
	Zadania własne	13 935 595,93	449 572,34	9 967 653,00	448 972,34	1 016 730,00	398 000,00	8 950 923,00	50 972,34	3 967 942,93	600,00	543 005,00	600,00	3 424 937,93	0,00
	Zadania zlecone	133 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 297,53	0,00	133 297,53	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 677 157,93	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 157,93	0,00	20 000,00	0,00	1 647 157,93	0,00
	Zadania własne	1 677 157,93	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 157,93	0,00	20 000,00	0,00	1 647 157,93	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 157,93	0,00	0,00	0,00	807 157,93	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 882 063,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	8 882 063,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 882 063,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	142 402,00	0,00	141 402,00	0,00	141 402,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

[illegible]

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 911 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 077,53	0,00	133 297,53	0,00	1 777 780,00	0,00
	Zadania własne	1 777 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 780,00	0,00	0,00	0,00	1 777 780,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 777 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 780,00	0,00	0,00	0,00	1 777 780,00	0,00
	Zadania zlecone	133 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 297,53	0,00	133 297,53	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 297,53	0,00	133 297,53	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	375 758,00	51 572,34	15 000,00	50 972,34	15 000,00	0,00	0,00	50 972,34	360 758,00	600,00	360 758,00	600,00	0,00	0,00
	Zadania własne	375 758,00	51 572,34	15 000,00	50 972,34	15 000,00	0,00	0,00	50 972,34	360 758,00	600,00	360 758,00	600,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 600,00	0,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 658,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 658,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00	0,00	50 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	0,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	0,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 775,00	0,00	332 233,00	0,00	332 233,00	0,00	0,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	459 775,00	0,00	332 233,00	0,00	332 233,00	0,00	0,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	382 625,00	0,00	255 083,00	0,00	255 083,00	0,00	0,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/724/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		20 440 656,46	1 399 280,34	13 560 311,53	721 204,34	6 880 344,93	678 076,00
			Wydatki bieżące	12 261 657,53	1 286 076,00	8 918 792,53	608 000,00	3 342 865,00	678 076,00
			Wydatki majątkowe	8 178 998,93	113 204,34	4 641 519,00	113 204,34	3 537 479,93	0,00
			Zadania własne	20 440 656,46	1 399 280,34	13 560 311,53	721 204,34	6 880 344,93	678 076,00
			Wydatki bieżące	12 261 657,53	1 286 076,00	8 918 792,53	608 000,00	3 342 865,00	678 076,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	8 402 032,53	896 076,00	6 005 632,53	218 000,00	2 396 400,00	678 076,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 605,53	6 050,00	754 947,53	6 050,00	276 658,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 370 427,00	890 026,00	5 250 685,00	211 950,00	2 119 742,00	678 076,00
			- Dotacje na zadania bieżące	3 002 000,00	0,00	2 902 000,00	0,00	100 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 465,00	390 000,00	0,00	390 000,00	846 465,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	8 178 998,93	113 204,34	4 641 519,00	113 204,34	3 537 479,93	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 178 998,93	113 204,34	4 641 519,00	113 204,34	3 537 479,93	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 335 841,00	110 972,34	4 605 519,00	110 972,34	2 730 322,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	843 157,93	2 232,00	36 000,00	2 232,00	807 157,93	0,00
600		Transport i łączność		4 891 437,93	430 500,00	426 000,00	0,00	4 465 437,93	430 500,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 465 437,93	430 500,00	0,00	0,00	4 465 437,93	430 500,00
			Zadania własne	4 465 437,93	430 500,00	0,00	0,00	4 465 437,93	430 500,00
			Wydatki bieżące	1 040 500,00	430 500,00	0,00	0,00	1 040 500,00	430 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 040 500,00	430 500,00	0,00	0,00	1 040 500,00	430 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 500,00	430 500,00	0,00	0,00	1 040 500,00	430 500,00
			Wydatki majątkowe	3 424 937,93	0,00	0,00	0,00	3 424 937,93	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 424 937,93	0,00	0,00	0,00	3 424 937,93	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 617 780,00	0,00	0,00	0,00	2 617 780,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	807 157,93	0,00	0,00	0,00	807 157,93	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Zadania własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		632 698,53	200 000,00	632 698,53	200 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		207 282,53	0,00	207 282,53	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	207 282,53	0,00	207 282,53	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	138 422,53	0,00	138 422,53	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	138 422,53	0,00	138 422,53	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 422,53	0,00	138 422,53	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	68 860,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	68 860,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	68 860,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		82 416,00	0,00	82 416,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	82 416,00	0,00	82 416,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	81 576,00	0,00	81 576,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	81 576,00	0,00	81 576,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	81 576,00	0,00	81 576,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 681 000,00	111 673,00	1 414 500,00	60 000,00	266 500,00	51 673,00
	80101	Szkoły podstawowe		108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	51 673,00	0,00	0,00	0,00	51 673,00
			Zadania własne	0,00	51 673,00	0,00	0,00	0,00	51 673,00
			Wydatki bieżące	0,00	51 673,00	0,00	0,00	0,00	51 673,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 673,00	0,00	0,00	0,00	51 673,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 673,00	0,00	0,00	0,00	51 673,00
	80104	Przedszkola		266 700,00	60 000,00	266 700,00	60 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	266 700,00	60 000,00	266 700,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		256 700,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	256 700,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	256 700,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		783 100,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	783 100,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	783 100,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	352 100,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Zadania własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00
			Zadania własne	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny		4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna		4 475 028,00	50 972,34	4 114 870,00	50 972,34	360 158,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		360 158,00	0,00	0,00	0,00	360 158,00	0,00
			Zadania własne	360 158,00	0,00	0,00	0,00	360 158,00	0,00
			Wydatki bieżące	360 158,00	0,00	0,00	0,00	360 158,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	360 158,00	0,00	0,00	0,00	360 158,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 158,00	0,00	0,00	0,00	110 158,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 097 845,00	0,00	4 097 845,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 097 845,00	0,00	4 097 845,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 097 845,00	0,00	4 097 845,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 097 845,00	0,00	4 097 845,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 097 845,00	0,00	4 097 845,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej		0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 972,34	0,00	50 972,34	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	35 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			Zadania własne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395	Pozostała działalność		0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 500,00	195 903,00	0,00	0,00	13 500,00	195 903,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	195 903,00	0,00	0,00	0,00	195 903,00
			Zadania własne	0,00	195 903,00	0,00	0,00	0,00	195 903,00
			Wydatki bieżące	0,00	195 903,00	0,00	0,00	0,00	195 903,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	195 903,00	0,00	0,00	0,00	195 903,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	195 903,00	0,00	0,00	0,00	195 903,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
			Zadania własne	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
855		Rodzina		1 611 207,00	0,00	0,00	0,00	1 611 207,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 009 039,00	0,00	0,00	0,00	1 009 039,00	0,00
			Zadania własne	1 009 039,00	0,00	0,00	0,00	1 009 039,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 009 039,00	0,00	0,00	0,00	1 009 039,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	222 039,00	0,00	0,00	0,00	222 039,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 039,00	0,00	0,00	0,00	222 039,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		602 168,00	0,00	0,00	0,00	602 168,00	0,00
			Zadania własne	602 168,00	0,00	0,00	0,00	602 168,00	0,00
			Wydatki bieżące	602 168,00	0,00	0,00	0,00	602 168,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	542 703,00	0,00	0,00	0,00	542 703,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 703,00	0,00	0,00	0,00	542 703,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 465,00	0,00	0,00	0,00	59 465,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		429 785,00	2 232,00	302 243,00	2 232,00	127 542,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		97 160,00	2 232,00	47 160,00	2 232,00	50 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	97 160,00	2 232,00	47 160,00	2 232,00	50 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	61 160,00	0,00	11 160,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	36 000,00	2 232,00	36 000,00	2 232,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	36 000,00	2 232,00	36 000,00	2 232,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 000,00	2 232,00	36 000,00	2 232,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		332 625,00	0,00	255 083,00	0,00	77 542,00	0,00
			Zadania własne	332 625,00	0,00	255 083,00	0,00	77 542,00	0,00
			Wydatki majątkowe	332 625,00	0,00	255 083,00	0,00	77 542,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	332 625,00	0,00	255 083,00	0,00	77 542,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	332 625,00	0,00	255 083,00	0,00	77 542,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 840 000,00	10 000,00	1 840 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/724/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 czerwca 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:	137 765 948,03	14 304 118,00	152 070 066,03
905	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	2 422 534,32		2 422 534,32
906	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	925 190,98		925 190,98
950	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	27 685 643,00	14 304 118,00	41 989 761,00
931	<i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	60 000 000,00		60 000 000,00
994	<i>przelewy z rachunków lokat</i>	46 632 583,73		46 632 583,73
951	<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00		99 996,00
	Rozchody ogółem, w tym:	17 791 831,67	8 882 063,00	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 19.06.2023 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	629 706 638,88	13 619 321,12	643 325 960,00
B- Planowane wydatki	749 680 755,24	19 041 376,12	768 722 131,36
C – Wynik (deficyt A-B)	-119 974 116,36	-5 422 055,00	-125 396 171,36
D.1. - Przychody ogółem	137 765 948,03	14 304 118,00	152 070 066,03
<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	2 422 534,32		2 422 534,32
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	2 422 534,32		2 422 534,32
<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	925 190,98		925 190,98
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	925 190,98		925 190,98
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	27 685 643,00	14 304 118,00	41 989 761,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	27 685 643,00	5 422 055,00	33 107 698,00
<i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych)</i>	60 000 000,00		60 000 000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	58 000 000,00		58 000 000,00
<i>przelewy z rachunków lokat</i>	46 632 583,73		46 632 583,73
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	30 940 748,06		30 940 748,06
<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00		99 996,00
D.2. - Rozchody ogółem	17 791 831,67	8 882 063,00	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 LV/724/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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
Razem				8 178 998,93 113 204,34	8 178 998,93 113 204,34	7 335 841,00 110 972,34	843 157,93 2 232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			Transport i łączność	3 424 937,93 0,00	3 424 937,93 0,00	2 617 780,00 0,00	807 157,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 424 937,93 0,00	3 424 937,93 0,00	2 617 780,00 0,00	807 157,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul.Grunwaldzka, ul.Nowoszczakowska	2 617 780,00 0,00	2 617 780,00 0,00	2 617 780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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
		110000070	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	807 157,93 0,00	807 157,93 0,00	0,00 0,00	807 157,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	150 436,00 0,00	150 436,00 0,00	150 436,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 860,00 0,00	68 860,00 0,00	68 860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000140	Zakup i modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu i oprogramowania	68 860,00 0,00	68 860,00 0,00	68 860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81 576,00 0,00	81 576,00 0,00	81 576,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000256	Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku MZOPOW	81 576,00 0,00	81 576,00 0,00	81 576,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00 60 000,00	0,00 60 000,00	0,00 60 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	0,00 60 000,00	0,00 60 000,00	0,00 60 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000108	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM18	0,00 60 000,00	0,00 60 000,00	0,00 60 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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
851			Ochrona zdrowia	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85111		Szpital ogólny	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000001	Nakłady na Szpital	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 50 972,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000290	zakup i montaż klimatyzacji PUP	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 625,00 2 232,00	368 625,00 2 232,00	332 625,00 0,00	36 000,00 2 232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00 2 232,00	36 000,00 2 232,00	0,00 0,00	36 000,00 2 232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000123	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie	36 000,00 2 232,00	36 000,00 2 232,00	0,00 0,00	36 000,00 2 232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 625,00 0,00	332 625,00 0,00	332 625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna	332 625,00 0,00	332 625,00 0,00	332 625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/724/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH 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	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
		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	5.000.000,00	-50.972,34	4.949.027,66
	85232		Centra Integracji społecznej	5.000.000,00	-50.972,34	4.949.027,66
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5.000.000,00	-50.972,34	4.949.027,66
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				23 420 590,00	-50.972,34	23.369.617,66

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	5.000.000,00	-50.972,34	4.949.027,66
	85232		Centra Integracji społecznej	5.000.000,00	-50.972,34	4.949.027,66
		110-000-091	<i>Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturalno - Społeczne Ciężkowice</i>	5.000.000,00	-50.972,34	4.949.027,66
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				23 420 590,00	-50.972,34	23.369.617,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/724/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2023 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	0,00	204 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	0,00	204 000,00
		2180	CF - Dodatek do innych źródeł grzewczych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	204 000,00	0,00	204 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 600,00	-398 000,00	1 356 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 754 600,00	-398 000,00	1 356 600,00
		2180	CE - Dodatek węglowy (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	709 920,00	0,00	709 920,00
		2180	CG - Dodatek elektryczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	535 500,00	0,00	535 500,00
		2180	CV - Dodatek zwrot VAT paliwa gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	500 000,00	-398 000,00	102 000,00
		2180	CF – Dodatek do innych źródeł grzewczych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	9 180,00	0,00	9 180,00
Razem				1 958 600,00	-398 000,00	1 560 600,00

WYDATKI

dział	rozdział	sposób finansowania	treść	Plan na 2023 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI:				1 958 600,00	-398 000,00	1 560 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	0,00	204 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	0,00	204 000,00
		CF - wydatki Fundusz Covid dodatek do innych źródeł grzewczych	UM – wypłata dodatku do innych źródeł grzewczych	204 000,00	0,00	204 000,00
			Wydatki bieżące	204 000,00	0,00	204 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 600,00	-398 000,00	1 356 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 754 600,00	-398 000,00	1 356 600,00
		CG - wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	UM – wypłata dodatku elektrycznego	535 500,00	0,00	535 500,00
			Wydatki bieżące	535 500,00	0,00	535 500,00
		CE - wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	UM – wypłata dodatku węglowego	709 920,00	0,00	709 920,00
			Wydatki bieżące	709 920,00	0,00	709 920,00
		CV – wydatki Fundusz Covid dodatek zwrot VAT paliwa gazowe	MOPS – wypłata dodatku zwrotu VAT – paliwa gazowe	500 000,00	-398 000,00	102 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	-398 000,00	102 000,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/724/2023
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 czerwca 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 odpowiedzialn 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 mokradel przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	010-000-032	OŚ	Kwota ogółem	137 878,65		137 878,65
					Środki UE	84 691,13		84 691,13
					Budżet państwa		0,00	
					Budżet gminy	53 187,52		53 187,52
4.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU – Bo jutro zaczyna się DZIŚ – wsparcie rozwoju kompetencji uczniów z Ukrainy	80101	010-000-043	ED	Kwota ogółem	190 350,00		190 350,00
					Środki UE	161 797,50		161 797,50
					Budżet państwa	9 517,50		9 517,50
					Budżet gminy	19 035,00		19 035,00
5.	"Siła relacji- budujemy nowy wymiar pracy edukatorów"	85395	030-000-013	PUP	Kwota ogółem	198 500,00		198 500,00
					Środki UE	198 500,00		198 500,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
6.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie	90001	010-000-044	GP	Kwota ogółem		11 160,00	11 160,00
					Środki UE		8 928,00	8 928,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy		2 232,00	2 232,00
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	900 837,23	11 160,00	911 997,23
					Środki UE	751 517,85	8 928,00	760 445,85
					Budżet państwa	41 911,12	0,00	41 911,12
					Budżet gminy	107 408,26	2 232,00	109 640,26
ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradel przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	110-000-046	OŚ	Kwota ogółem	43 219,00		43 219,00
					Środki UE	43 219,00		43 219,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
2.	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	60015	110-000-070	IM	Kwota ogółem	19 178 989,02	807 157,93	19 986 146,95
					Środki UE	10 388 989,02	807 157,93	11 196 146,95
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	8 790 000,00		8 790 000,00
3.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie	90001	110-000-123	GP	Kwota ogółem	11 232,00	33 768,00	45 000,00
					Środki UE		36 000,00	36 000,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	11 232,00	-2 232,00	9 000,00
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	19 233 440,02	840 925,93	20 074 365,95
					Środki UE	10 432 208,02	843 157,93	11 275 365,95
					Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
					Budżet gminy	8 801 232,00	-2 232,00	8 799 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/724/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 czerwca 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	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
Ogółem				3 002 000,00 0,00	2 210 000,00 0,00	0,00 0,00	2 210 000,00 0,00	0,00 0,00	792 000,00 0,00	0,00 0,00	792 000,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				2 902 000,00 0,00	2 210 000,00 0,00	0,00 0,00	2 210 000,00 0,00	0,00 0,00	692 000,00 0,00	0,00 0,00	692 000,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	692 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	692 000,00 0,00	0,00 0,00	692 000,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	266 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	266 700,00 0,00	0,00 0,00	266 700,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	266 700,00 0,00	0,00 0,00	266 700,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73 200,00 0,00	0,00 0,00	73 200,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73 200,00 0,00	0,00 0,00	73 200,00 0,00	0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	352 100,00 0,00	0,00 0,00	352 100,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	352 100,00 0,00	0,00 0,00	352 100,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00 0,00	370 000,00 0,00	0,00 0,00	370 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00 0,00	370 000,00 0,00	0,00 0,00	370 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00 0,00	370 000,00 0,00	0,00 0,00	370 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	1 840 000,00 0,00	1 840 000,00 0,00	0,00 0,00	1 840 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 840 000,00 0,00	1 840 000,00 0,00	0,00 0,00	1 840 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00 0,00	1 840 000,00 0,00	0,00 0,00	1 840 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Powiat				100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00

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

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/724/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 czerwca 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	63 231	22 000	85 231
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	37 570	2 000	39 570
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	15 010	15 000	30 010
Razem	80101	Szkoły podstawowe	52 580	17 000	69 580
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	10 651	5 000	15 651
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	10 651	5 000	15 651
Razem			63 231	22 000	85 231

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym							
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							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	63 231		22 000	85 231	63 231		22 000	85 231				
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	37 570		2 000	39 570	37 570		2 000	39 570				
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	15 010		15 000	30 010	15 010		15 000	30 010				
Razem	80101		52 580		17 000	69 580	52 580		17 000	69 580				
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	10 651		5 000	15 651	10 651		5 000	15 651				
Razem	80120		10 651		5 000	15 651	10 651		5 000	15 651				
Razem			63 231		22 000	85 231	63 231		22 000	85 231				