



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 7795

UCHWAŁA NR LVIII/766/2023 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 24 października 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 spożywania 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Tadeusz Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/766/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 24 października 2023 r.

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
	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

[illegible]

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 (+)
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				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/766/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 24 października 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		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			
						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		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			
						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	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			
						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	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			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
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			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
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			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
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			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
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			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
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			
						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	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			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
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 LVIII/766/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 24 października 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 20.10.2023 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	693 248 247,88	-248 375,59	692 999 872,29
B- Planowane wydatki	826 133 393,82	-9 522 324,41	816 611 069,41
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 LVIII/766/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 24 października 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				3 017 200,00 14 566 462,66	3 017 200,00 14 566 462,66	2 717 200,00 13 929 462,66	300 000,00 637 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			Transport i łączność	2 660 000,00 1 443 000,00	2 660 000,00 1 443 000,00	2 360 000,00 806 000,00	300 000,00 637 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 659 000,00 1 293 000,00	2 659 000,00 1 293 000,00	2 359 000,00 656 000,00	300 000,00 637 000,00	0,00 0,00	0,00 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.Nowodługożyńska	0,00 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
		110000077	Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa	0,00 480 000,00	0,00 480 000,00	0,00 480 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
		110000120	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługożyńska, 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, Nowodługożyńska, 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 (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
		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 (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
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 (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
	80104		Przedszkola	97 100,00 69 000,00	97 100,00 69 000,00	97 100,00 69 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000127	Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7	28 100,00 0,00	28 100,00 0,00	28 100,00 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 0,00	69 000,00 0,00	69 000,00 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 69 000,00	0,00 69 000,00	0,00 69 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	0,00 6 582 027,66	0,00 6 582 027,66	0,00 6 582 027,66	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	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
		110000091	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
		110000094	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 (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
	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 (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	
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 LVIII/766/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 24 października 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 (+) 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>Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy 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 LVIII/766/2023
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 24 października 2023 r.

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

w złotych								
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023	Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA BIEŻĄCE								
1.	Młodzi w nowej rzeczywistości	85395	010-000-042	PUP	Kwota ogółem	46 784,29		46 784,29
					Środki UE	39 432,01		39 432,01
					Budżet państwa	7 352,28		7 352,28
					Budżet gminy			
2.	Nowy wymiar pieczy zastępczej - rozwój usług społecznych w Jaworznie	85295	010-000-041	MOPS	Kwota ogółem	327 324,29		327 324,29
					Środki UE	267 097,21		267 097,21
					Budżet państwa	25 041,34		25 041,34
					Budżet gminy	35 185,74		35 185,74
3.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	010-000-032	OŚ	Kwota ogółem	137 878,65		137 878,65
					Środki UE	84 691,13		84 691,13
					Budżet państwa			0,00
					Budżet gminy	53 187,52		53 187,52
4.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU – Bo jutro zaczyna się DZIŚ – wsparcie rozwoju kompetencji uczniów z Ukrainy	80101	010-000-043	ED	Kwota ogółem	190 350,00		190 350,00
					Środki UE	161 797,50		161 797,50
					Budżet państwa	9 517,50		9 517,50
					Budżet gminy	19 035,00		19 035,00
5.	"Siła relacji- budujemy nowy wymiar pracy edukatorów"	85395	030-000-013	PUP	Kwota ogółem	198 500,00		198 500,00
					Środki UE	198 500,00		198 500,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
6.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnichych 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, Syrokomli i Storczyków)	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 wychwyt wód opadowych na terenach pogórnichych 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 LVIII/766/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 24 października 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				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)

[illegible]

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/766/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 24 października 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				