



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 9130

UCHWAŁA NR LX/799/2023 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 30 listopada 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. 1-4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., 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 rok 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 **3.249.547,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna zmniejszyć ogółem o kwotę **8.057.402,34 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 rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r. zwiększyć ogółem o kwotę **11.306.950,08 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w uchwalonym na 2023 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) § 3 ust. 1-5 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 7.595.752,96 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 7.595.752,96 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 90.285.091,79 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 90.285.091,79 zł są:

- 1) przelewy z rachunków lokat w kwocie 46.632.583,73 zł,
- 2) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 99.996,00 zł,
- 3) 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,
- 4) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 925.190,98 zł,
- 5) 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 90.285.091,79 zł przeznacza się na rozchody w kwocie ogółem 90.285.091,79 zł, w tym:

- a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 9.896.078,71 zł,
- b) wykup obligacji w kwocie 300.000,00 zł,
- c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 80.089.013,08 zł,

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 97.880.844,75 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 97.880.844,75 zł są: przelewy na rachunki lokat w kwocie 80.089.013,08 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”.

§ 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 LX/799/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 listopada 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		3 370 843,74	121 296,00	2 982 529,07	121 296,00	1 882 529,07	121 296,00	1 100 000,00	0,00	388 314,67	0,00	36 346,35	0,00	351 968,32	0,00
	Zadania własne	3 370 843,74	121 296,00	2 982 529,07	121 296,00	1 882 529,07	121 296,00	1 100 000,00	0,00	388 314,67	0,00	36 346,35	0,00	351 968,32	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	351 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 554,67	0,00	606,35	0,00	350 948,32	0,00
	Zadania własne	351 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 554,67	0,00	606,35	0,00	350 948,32	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 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.	606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,35	0,00	606,35	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	350 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 948,32	0,00	0,00	0,00	350 948,32	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
750	Administracja publiczna	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	14 985,00	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	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 767 558,08	0,00	1 767 558,08	0,00	1 767 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 767 558,08	0,00	1 767 558,08	0,00	1 767 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 767 558,08	0,00	1 767 558,08	0,00	1 767 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	Oświata i wychowanie	122 220,99	121 296,00	87 960,99	121 296,00	87 960,99	121 296,00	0,00	0,00	34 260,00	0,00	33 240,00	0,00	1 020,00	0,00
	Zadania własne	122 220,99	121 296,00	87 960,99	121 296,00	87 960,99	121 296,00	0,00	0,00	34 260,00	0,00	33 240,00	0,00	1 020,00	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.	15 513,99	0,00	15 513,99	0,00	15 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00	0,00	33 240,00	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 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 447,00	85 306,00	52 447,00	85 306,00	52 447,00	85 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	20 000,00	35 990,00	20 000,00	35 990,00	20 000,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			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 (+)
710	Działalność usługowa	351 554,67				351 554,67	606,35	350 948,32
	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	351 554,67				351 554,67	606,35	350 948,32
801	Oświata i wychowanie	15 513,99	15 513,99	15 513,99				
	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	15 513,99	15 513,99	15 513,99				
Razem		367 068,66	15 513,99	15 513,99		351 554,67	606,35	350 948,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/799/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 listopada 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		2 855 116,68	10 912 519,02	2 734 206,68	10 256 838,23	120 910,00	655 680,79
			Wydatki bieżące	1 645 116,68	10 032 469,02	1 524 206,68	9 376 788,23	120 910,00	655 680,79
			Wydatki majątkowe	1 210 000,00	880 050,00	1 210 000,00	880 050,00	0,00	0,00
			Porozumienia JST	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 855 116,68	10 887 519,02	2 734 206,68	10 231 838,23	120 910,00	655 680,79
			Wydatki bieżące	1 645 116,68	10 007 469,02	1 524 206,68	9 351 788,23	120 910,00	655 680,79
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 645 116,68	5 731 899,02	1 524 206,68	5 076 218,23	120 910,00	655 680,79
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 025,68	0,00	1 041 175,68	0,00	93 850,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 091,00	5 731 899,02	483 031,00	5 076 218,23	27 060,00	655 680,79
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 275 570,00	0,00	2 275 570,00	0,00	0,00
			- Wydatki na obsługę długu	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 210 000,00	880 050,00	1 210 000,00	880 050,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 210 000,00	880 050,00	1 210 000,00	880 050,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 210 000,00	880 050,00	1 210 000,00	880 050,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		340 000,00	0,00	340 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne		310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		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
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	853 000,00	0,00	853 000,00	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 (M1IUZ + M1IWL)	0,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		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
750		Administracja publiczna		1 690 184,68	75 760,00	1 690 184,68	75 760,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 690 184,68	0,00	1 690 184,68	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 690 184,68	0,00	1 690 184,68	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	590 184,68	0,00	590 184,68	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	590 184,68	0,00	590 184,68	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 625,68	0,00	588 625,68	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	75 760,00	0,00	75 760,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	75 760,00	0,00	75 760,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	48 710,00	0,00	48 710,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	48 710,00	0,00	48 710,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 710,00	0,00	48 710,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	0,00	4 400,00	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
757		Obsługa długu publicznego		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	475 000,00	0,00	470 000,00	0,00	5 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	475 000,00	0,00	470 000,00	0,00	5 000,00
			Zadania własne	0,00	475 000,00	0,00	470 000,00	0,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	475 000,00	0,00	470 000,00	0,00	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	0,00	470 000,00	0,00	5 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	475 000,00	0,00	470 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie		150 597,00	6 049 760,02	115 437,00	5 431 369,23	35 160,00	618 390,79
	80101	Szkoły podstawowe		36 437,00	1 919 830,00	36 437,00	1 919 830,00	0,00	0,00
			Zadania własne	36 437,00	1 919 830,00	36 437,00	1 919 830,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 437,00	1 919 830,00	36 437,00	1 919 830,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 437,00	1 914 830,00	36 437,00	1 914 830,00	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	36 437,00	1 914 830,00	36 437,00	1 914 830,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		0,00	2 436 328,02	0,00	2 436 328,02	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	2 436 328,02	0,00	2 436 328,02	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 436 328,02	0,00	2 436 328,02	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	817 758,02	0,00	817 758,02	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	817 758,02	0,00	817 758,02	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 618 570,00	0,00	1 618 570,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika		1 020,00	225 249,00	0,00	0,00	1 020,00	225 249,00
			Zadania własne	1 020,00	225 249,00	0,00	0,00	1 020,00	225 249,00
			Wydatki bieżące	1 020,00	225 249,00	0,00	0,00	1 020,00	225 249,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 020,00	225 249,00	0,00	0,00	1 020,00	225 249,00

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	1 020,00	225 249,00	0,00	0,00	1 020,00	225 249,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	374 329,00	0,00	0,00	0,00	374 329,00
			Zadania własne	0,00	374 329,00	0,00	0,00	0,00	374 329,00
			Wydatki bieżące	0,00	374 329,00	0,00	0,00	0,00	374 329,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	374 329,00	0,00	0,00	0,00	374 329,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	374 329,00	0,00	0,00	0,00	374 329,00
	80132	Szkoły artystyczne		33 240,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00	0,00
			Zadania własne	33 240,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 240,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 240,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 640,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	18 812,79	0,00	0,00	0,00	18 812,79
			Zadania własne	0,00	18 812,79	0,00	0,00	0,00	18 812,79
			Wydatki bieżące	0,00	18 812,79	0,00	0,00	0,00	18 812,79
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 812,79	0,00	0,00	0,00	18 812,79
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 812,79	0,00	0,00	0,00	18 812,79

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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
			Zadania własne	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
			Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		79 000,00	170 112,00	79 000,00	170 112,00	0,00	0,00
			Zadania własne	79 000,00	170 112,00	79 000,00	170 112,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	79 000,00	170 112,00	79 000,00	170 112,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	170 112,00	79 000,00	170 112,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	170 112,00	79 000,00	170 112,00	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		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
	80195	Pozostała działalność		0,00	5 099,21	0,00	5 099,21	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	5 099,21	0,00	5 099,21	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 099,21	0,00	5 099,21	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 099,21	0,00	5 099,21	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 099,21	0,00	5 099,21	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		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
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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
	85158	Izby wytrzeźwień		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Porozumienia JST	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		453 050,00	0,00	453 050,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		2 550,00	0,00	2 550,00	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
			Zadania własne	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	32 290,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	26 790,00
			Zadania własne	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	26 790,00
			Wydatki bieżące	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	26 790,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	26 790,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	26 790,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			Zadania własne	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
855		Rodzina		85 750,00	200 000,00	0,00	200 000,00	85 750,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		83 750,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00	0,00
			Zadania własne	83 750,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00	0,00
			Wydatki bieżące	83 750,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	83 750,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 250,00	0,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		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
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 985,00	341 709,00	14 985,00	341 709,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	160 150,00	0,00	160 150,00	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
			Zadania własne	0,00	160 150,00	0,00	160 150,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	160 150,00	0,00	160 150,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	160 150,00	0,00	160 150,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	160 150,00	0,00	160 150,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		14 985,00	1 559,00	14 985,00	1 559,00	0,00	0,00
			Zadania własne	14 985,00	1 559,00	14 985,00	1 559,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 985,00	1 559,00	14 985,00	1 559,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 985,00	1 559,00	14 985,00	1 559,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 985,00	1 559,00	14 985,00	1 559,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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 bieżące	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		116 150,00	0,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		110 150,00	0,00	110 150,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	110 150,00	0,00	110 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/799/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 listopada 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:	90 285 091,79		90 285 091,79
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>	40 204 786,76		40 204 786,76
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:	86 573 894,67	11 306 950,08	97 880 844,75
994	<i>przelewy na rachunki lokat</i>	68 782 063,00	11 306 950,08	80 089 013,08
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

**PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
NA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Zmiany wynikające z uchwały	Plan po zmianach
	wg stanu na 27.11.2023 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	822 737 444,75	3 249 547,74	825 986 992,49
B- Planowane wydatki	826 448 641,87	-8 057 402,34	818 391 239,53
C – Wynik (deficyt A-B)	-3 711 197,12	11 306 950,08	7 595 752,96
D.1. - Przychody ogółem	90 285 091,79		90 285 091,79
<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		
<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		
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	40 204 786,76		40 204 786,76
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	363 471,82		
<i>przelewy z rachunków lokat</i>	46 632 583,73		46 632 583,73
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>			
<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	86 573 894,67	11 306 950,08	97 880 844,75
<i>- przelewy na rachunki lokat</i>	68 782 063,00	11 306 950,08	80 089 013,08
<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 LX/799/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 listopada 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				1 210 000,00 880 050,00	1 210 000,00 880 050,00	1 210 000,00 880 050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00 853 000,00	0,00 853 000,00	0,00 853 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 853 000,00	0,00 853 000,00	0,00 853 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000003	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna	0,00 680 000,00	0,00 680 000,00	0,00 680 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000267	Uporządkowanie kategorii dróg w mieście	0,00 173 000,00	0,00 173 000,00	0,00 173 000,00	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
750			Administracja publiczna	1 100 000,00 27 050,00	1 100 000,00 27 050,00	1 100 000,00 27 050,00	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)	1 100 000,00 0,00	1 100 000,00 0,00	1 100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000140	Zakup i modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu i oprogramowania	1 100 000,00 0,00	1 100 000,00 0,00	1 100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00 27 050,00	0,00 27 050,00	0,00 27 050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000256	Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku MZOPOW	0,00 26 067,00	0,00 26 067,00	0,00 26 067,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000273	Wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwanych dwustronnych w pomieszczeniach archiwum	0,00 983,00	0,00 983,00	0,00 983,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00 0,00	110 000,00 0,00	110 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00 0,00	110 000,00 0,00	110 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000321	Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie	110 000,00 0,00	110 000,00 0,00	110 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/799/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 listopada 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				0,00 2 300 570,00	0,00 177 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 177 000,00	0,00 2 123 570,00	0,00 0,00	0,00 1 923 570,00	0,00 200 000,00
Gmina				0,00 2 300 570,00	0,00 177 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 177 000,00	0,00 2 123 570,00	0,00 0,00	0,00 1 923 570,00	0,00 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00 1 923 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 923 570,00	0,00 0,00	0,00 1 923 570,00	0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00
		221000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 618 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 570,00	0,00	1 618 570,00	0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 618 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 570,00	0,00	1 618 570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213000009	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

[illegible]

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/799/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 listopada 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	108 520	13 200	121 720
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	17 370	1 000	18 370
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	38 010	5 000	43 010
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	100	1 000	1 100
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	14 030	1 200	15 230
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	39 010	5 000	44 010
Razem	80101	Szkoły podstawowe	108 520	13 200	121 720
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 300	25 000	186 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	161 300	25 000	186 300
Razem			269 820	38 200	308 020

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	108 520		13 200	121 720	108 520		13 200	121 720				
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	17 370		1 000	18 370	17 370		1 000	18 370				
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	38 010		5 000	43 010	38 010		5 000	43 010				
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	100		1 000	1 100	100		1 000	1 100				
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	14 030		1 200	15 230	14 030		1 200	15 230				
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	39 010		5 000	44 010	39 010		5 000	44 010				
Razem	80101		108 520		13 200	121 720	108 520		13 200	121 720				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 300		25 000	186 300	161 300		25 000	186 300				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	161 300		25 000	186 300	161 300		25 000	186 300				
Razem			269 820		38 200	308 020	269 820		38 200	308 020				