



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2857

### UCHWAŁA NR LII/680/2023 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 30 marca 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) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

#### Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje:

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

- 1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **60.492,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **5.436.528,00 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 r. zwiększyć ogółem o kwotę **5.376.036,00 zł** w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. dochodach i wydatkach bieżących na zadania finansowane środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 określonych w Tabeli Nr 12b do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,

- 7) w uchwalonym planie wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 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 119.974.116,36 zł.
  2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 119.974.116,36 zł zostanie sfinansowany:
    - 1) przelewami z rachunków lokat w kwocie 30.940.748,06 zł,
    - 2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 58.000.000,00 zł,
    - 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.422.534,32 zł,
    - 4) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 925.190,98 zł,
    - 5) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.685.643,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 137.765.948,03 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 137.765.948,03 zł są:
- 1) przelewy z rachunków lokat w kwocie 46.632.583,73 zł,
  - 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych) w kwocie 60.000.000,00 zł,
  - 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 99.996,00 zł,
  - 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.422.534,32 zł,
  - 5) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 925.190,98 zł,
  - 6) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.685.643,00 zł,
4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 137.765.948,03 zł przeznacza się na:
- 1) rozchody w kwocie ogółem 17.791.831,67 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,
  - 2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 119.974.116,36 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 17.791.831,67 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 17.791.831,67 zł są: 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.”

§ 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 2 do uchwały Nr LII/680/2023  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 30 marca 2023 r.

### ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                              |  | Plan wydatków |              | W tym         |            |                 |            |
|-------|--------|---|--|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------------|
|       |        |   |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |            | Zadania Powiatu |            |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5             | 6            | 7             | 8          | 9               | 10         |
|       |        | RAZEM   |  | 6 193 628,00  | 757 100,00   | 3 277 128,00  | 355 100,00 | 2 916 500,00    | 402 000,00 |
|       |        |   | Wydatki bieżące                                    | 2 989 628,00  | 462 100,00   | 1 889 128,00  | 60 100,00  | 1 100 500,00    | 402 000,00 |
|       |        |   | Wydatki majątkowe                                  | 3 204 000,00  | 295 000,00   | 1 388 000,00  | 295 000,00 | 1 816 000,00    | 0,00       |
|       |        |   | Zadania własne                                     | 6 193 628,00  | 757 100,00   | 3 277 128,00  | 355 100,00 | 2 916 500,00    | 402 000,00 |
|       |        |   | Wydatki bieżące                                    | 2 989 628,00  | 462 100,00   | 1 889 128,00  | 60 100,00  | 1 100 500,00    | 402 000,00 |
|       |        |   | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 1 513 655,00  | 462 100,00   | 413 155,00    | 60 100,00  | 1 100 500,00    | 402 000,00 |
|       |        |   | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1 052 175,00  | 0,00         | 2 175,00      | 0,00       | 1 050 000,00    | 0,00       |
|       |        |   | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 461 480,00    | 462 100,00   | 410 980,00    | 60 100,00  | 50 500,00       | 402 000,00 |
|       |        |   | - Dotacje na zadania bieżące                       | 1 466 973,00  | 0,00         | 1 466 973,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|       |        |   | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 9 000,00      | 0,00         | 9 000,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|       |        |   | Wydatki majątkowe                                  | 3 204 000,00  | 295 000,00   | 1 388 000,00  | 295 000,00 | 1 816 000,00    | 0,00       |
|       |        |   | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 3 204 000,00  | 295 000,00   | 1 388 000,00  | 295 000,00 | 1 816 000,00    | 0,00       |
|       |        |   | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)         | 3 204 000,00  | 295 000,00   | 1 388 000,00  | 295 000,00 | 1 816 000,00    | 0,00       |
| 600   |        | Transport i łączność                          |  | 2 366 500,00  | 19 000,00    | 500 000,00    | 19 000,00  | 1 866 500,00    | 0,00       |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  | 1 866 500,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1 866 500,00    | 0,00       |
|       |        |   | Zadania własne                                     | 1 866 500,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1 866 500,00    | 0,00       |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                       |   | Plan wydatków |              | W tym         |           |                 |      |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------|
|       |        |  |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |           | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3                                      | 4   | 5             | 6            | 7             | 8         | 9               | 10   |
|       |        |  | Wydatki bieżące                                   | 50 500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 50 500,00       | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 50 500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 50 500,00       | 0,00 |
|       |        |  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 50 500,00       | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki majątkowe                                 | 1 816 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1 816 000,00    | 0,00 |
|       |        |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 1 816 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1 816 000,00    | 0,00 |
|       |        |  | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 1 816 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1 816 000,00    | 0,00 |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                 |   | 500 000,00    | 19 000,00    | 500 000,00    | 19 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Zadania własne                                    | 500 000,00    | 19 000,00    | 500 000,00    | 19 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki majątkowe                                 | 500 000,00    | 19 000,00    | 500 000,00    | 19 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 500 000,00    | 19 000,00    | 500 000,00    | 19 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 500 000,00    | 19 000,00    | 500 000,00    | 19 000,00 | 0,00            | 0,00 |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                |   | 310 700,00    | 0,00         | 310 700,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |   | 310 700,00    | 0,00         | 310 700,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Zadania własne                                    | 310 700,00    | 0,00         | 310 700,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki bieżące                                   | 310 700,00    | 0,00         | 310 700,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 310 700,00    | 0,00         | 310 700,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 310 700,00    | 0,00         | 310 700,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   |   | Plan wydatków |              | W tym         |        |                 |      |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------|
|       |        |  |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |        | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3  | 4   | 5             | 6            | 7             | 8      | 9               | 10   |
| 750   |        | Administracja publiczna                            |   | 1 800,00      | 100,00       | 1 800,00      | 100,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     |   | 1 800,00      | 0,00         | 1 800,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Zadania własne                                    | 1 800,00      | 0,00         | 1 800,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki bieżące                                   | 1 800,00      | 0,00         | 1 800,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 800,00      | 0,00         | 1 800,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 800,00      | 0,00         | 1 800,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00 |
|       | 75095  | Pozostała działalność                              |   | 0,00          | 100,00       | 0,00          | 100,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Zadania własne                                    | 0,00          | 100,00       | 0,00          | 100,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 100,00       | 0,00          | 100,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 100,00       | 0,00          | 100,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 100,00       | 0,00          | 100,00 | 0,00            | 0,00 |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |   | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00 |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                          |   | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Zadania własne                                    | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki majątkowe                                 | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie             |   | Plan wydatków |              | W tym         |            |                 |            |
|-------|--------|------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------------|
|       |        |                              |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |            | Zadania Powiatu |            |
| 1     | 2      | 3                            | 4   | 5             | 6            | 7             | 8          | 9               | 10         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie         |   | 678 000,00    | 678 000,00   | 678 000,00    | 276 000,00 | 0,00            | 402 000,00 |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe            |   | 308 000,00    | 246 000,00   | 308 000,00    | 246 000,00 | 0,00            | 0,00       |
|       |        |                              | Zadania własne                                    | 308 000,00    | 246 000,00   | 308 000,00    | 246 000,00 | 0,00            | 0,00       |
|       |        |                              | Wydatki majątkowe                                 | 308 000,00    | 246 000,00   | 308 000,00    | 246 000,00 | 0,00            | 0,00       |
|       |        |                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 308 000,00    | 246 000,00   | 308 000,00    | 246 000,00 | 0,00            | 0,00       |
|       |        |                              | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 308 000,00    | 246 000,00   | 308 000,00    | 246 000,00 | 0,00            | 0,00       |
|       | 80104  | Przedszkola                  |   | 370 000,00    | 30 000,00    | 370 000,00    | 30 000,00  | 0,00            | 0,00       |
|       |        |                              | Zadania własne                                    | 370 000,00    | 30 000,00    | 370 000,00    | 30 000,00  | 0,00            | 0,00       |
|       |        |                              | Wydatki majątkowe                                 | 370 000,00    | 30 000,00    | 370 000,00    | 30 000,00  | 0,00            | 0,00       |
|       |        |                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 370 000,00    | 30 000,00    | 370 000,00    | 30 000,00  | 0,00            | 0,00       |
|       |        |                              | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 370 000,00    | 30 000,00    | 370 000,00    | 30 000,00  | 0,00            | 0,00       |
|       | 80115  | Technika                     |   | 0,00          | 402 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 402 000,00 |
|       |        |                              | Zadania własne                                    | 0,00          | 402 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 402 000,00 |
|       |        |                              | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 402 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 402 000,00 |
|       |        |                              | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 402 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 402 000,00 |
|       |        |                              | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 402 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 402 000,00 |
| 851   |        | Ochrona zdrowia              |   | 151 973,00    | 0,00         | 151 973,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|       | 85149  | Programy polityki zdrowotnej |   | 151 973,00    | 0,00         | 151 973,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00       |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                 |   | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |      |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
|       |        |  |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3  | 4   | 5             | 6            | 7             | 8    | 9               | 10   |
|       |        |  | Zadania własne                              | 151 973,00    | 0,00         | 151 973,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki bieżące                             | 151 973,00    | 0,00         | 151 973,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Dotacje na zadania bieżące                  | 151 973,00    | 0,00         | 151 973,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                  |   | 450 375,00    | 0,00         | 375,00        | 0,00 | 450 000,00      | 0,00 |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej                           |   | 450 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 450 000,00      | 0,00 |
|       |        |  | Zadania własne                              | 450 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 450 000,00      | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki bieżące                             | 450 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 450 000,00      | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki jednostek budżetowych               | 450 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 450 000,00      | 0,00 |
|       |        |  | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 450 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 450 000,00      | 0,00 |
|       | 85295  | Pozostała działalność                            |   | 375,00        | 0,00         | 375,00        | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Zadania własne                              | 375,00        | 0,00         | 375,00        | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki bieżące                             | 375,00        | 0,00         | 375,00        | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki jednostek budżetowych               | 375,00        | 0,00         | 375,00        | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |  | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 375,00        | 0,00         | 375,00        | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |   | 609 180,00    | 0,00         | 9 180,00      | 0,00 | 600 000,00      | 0,00 |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                           |   | 600 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 600 000,00      | 0,00 |
|       |        |  | Zadania własne                              | 600 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 600 000,00      | 0,00 |
|       |        |  | Wydatki bieżące                             | 600 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 600 000,00      | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                |   | Plan wydatków |              | W tym         |           |                 |      |
|-------|--------|---|---|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------|
|       |        |   |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |           | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5             | 6            | 7             | 8         | 9               | 10   |
|       |        |   | Wydatki jednostek budżetowych                     | 600 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 600 000,00      | 0,00 |
|       |        |   | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 600 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 600 000,00      | 0,00 |
|       | 85395  | Pozostała działalność                           |   | 9 180,00      | 0,00         | 9 180,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Zadania własne                                    | 9 180,00      | 0,00         | 9 180,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Wydatki bieżące                                   | 9 180,00      | 0,00         | 9 180,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Wydatki jednostek budżetowych                     | 180,00        | 0,00         | 180,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180,00        | 0,00         | 180,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 9 000,00      | 0,00         | 9 000,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       |   | 160 000,00    | 50 000,00    | 160 000,00    | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |   | 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 |
|       |        |   | Wydatki jednostek budżetowych                     | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       | 90095  | Pozostała działalność                           |   | 60 000,00     | 50 000,00    | 60 000,00     | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Zadania własne                                    | 60 000,00     | 50 000,00    | 60 000,00     | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                          |   | Plan wydatków |              | W tym         |           |                 |      |
|-------|--------|---|---|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------|
|       |        |   |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |           | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5             | 6            | 7             | 8         | 9               | 10   |
|       |        |   | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Wydatki majątkowe                                 | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |   | 715 000,00    | 0,00         | 715 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |   | 250 000,00    | 0,00         | 250 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Zadania własne                                    | 250 000,00    | 0,00         | 250 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Wydatki bieżące                                   | 250 000,00    | 0,00         | 250 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Dotacje na zadania bieżące                        | 250 000,00    | 0,00         | 250 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       | 92113  | Centra kultury i sztuki                   |   | 220 000,00    | 0,00         | 220 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Zadania własne                                    | 220 000,00    | 0,00         | 220 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Wydatki bieżące                                   | 220 000,00    | 0,00         | 220 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Dotacje na zadania bieżące                        | 220 000,00    | 0,00         | 220 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       | 92116  | Biblioteki                                |   | 180 000,00    | 0,00         | 180 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Zadania własne                                    | 180 000,00    | 0,00         | 180 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Wydatki bieżące                                   | 180 000,00    | 0,00         | 180 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |   | Dotacje na zadania bieżące                        | 180 000,00    | 0,00         | 180 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                     |   | Plan wydatków |              | W tym         |           |                 |      |
|-------|--------|--------------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------|
|       |        |                                      |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |           | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3                                    | 4   | 5             | 6            | 7             | 8         | 9               | 10   |
|       | 92118  | Muzea                                |   | 65 000,00     | 0,00         | 65 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |                                      | Zadania własne                                    | 65 000,00     | 0,00         | 65 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |                                      | Wydatki bieżące                                   | 65 000,00     | 0,00         | 65 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |                                      | Dotacje na zadania bieżące                        | 65 000,00     | 0,00         | 65 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 926   |        | Kultura fizyczna                     |   | 600 100,00    | 10 000,00    | 600 100,00    | 10 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                     |   | 100,00        | 10 000,00    | 100,00        | 10 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |                                      | Zadania własne                                    | 100,00        | 10 000,00    | 100,00        | 10 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |                                      | Wydatki bieżące                                   | 100,00        | 10 000,00    | 100,00        | 10 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |                                      | Wydatki jednostek budżetowych                     | 100,00        | 10 000,00    | 100,00        | 10 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        |                                      | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100,00        | 10 000,00    | 100,00        | 10 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej |   | 600 000,00    | 0,00         | 600 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |                                      | Zadania własne                                    | 600 000,00    | 0,00         | 600 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |                                      | Wydatki bieżące                                   | 600 000,00    | 0,00         | 600 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        |                                      | Dotacje na zadania bieżące                        | 600 000,00    | 0,00         | 600 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/680/2023  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 30 marca 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      |
|-----|--|----------------------------|--|-----------------------|
|     | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>  | <b>132 389 912,03</b>      | <b>5 376 036,00</b>                                    | <b>137 765 948,03</b> |
| 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>  | 22 309 607,00              | 5 376 036,00   | 27 685 643,00         |
| 931 | <i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>  | 60 000 000,00              |  | 60 000 000,00         |
| 994 | <i>przelewy z rachunków lokat</i>  | 46 632 583,73              |  | 46 632 583,73         |
| 951 | <i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>  | 99 996,00                  |  | 99 996,00             |
|     | <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>   | <b>17 791 831,67</b>       |  | <b>17 791 831,67</b>  |
| 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 27.03.2023 r. | (-) zmniejszenia<br>(+) zwiększenia |                        |
| <b>A- Planowane dochody</b>  | <b>624 940 302,50</b>     | 60 492,00                           | <b>625 000 794,50</b>  |
| <b>B- Planowane wydatki</b>  | <b>739 538 382,86</b>     | 5 436 528,00                        | <b>744 974 910,86</b>  |
| <b>C – Wynik (deficyt A-B)</b>   | <b>-114 598 080,36</b>    | <b>-5 376 036,00</b>                | <b>-119 974 116,36</b> |
| <b>D.1. - Przychody ogółem</b>   | <b>132 389 912,03</b>     | <b>5 376 036,00</b>                 | <b>137 765 948,03</b>  |
| <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>  | 22 309 607,00             | 5 376 036,00                        | 27 685 643,00          |
| <i>w tym na pokrycie deficytu</i>  | 22 309 607,00             | 5 376 036,00                        | 27 685 643,00          |
| <i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych)</i>  | 60 000 000,00             |                                     | 60 000 000,00          |
| <i>w tym na pokrycie deficytu</i>  | 58 000 000,00             |                                     | 58 000 000,00          |
| <i>przelewy z rachunków lokat</i>  | 46 632 583,73             |                                     | 46 632 583,73          |
| <i>w tym na pokrycie deficytu</i>  | 30 940 748,06             |                                     | 30 940 748,06          |
| <i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>  | 99 996,00                 |                                     | 99 996,00              |
| <b>D.2. - Rozchody ogółem</b>  | <b>17 791 831,67</b>      |                                     | <b>17 791 831,67</b>   |
| <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             |



## 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  |
|       |        | 130000028 | Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura                                | 19 000,00<br>0,00       | 19 000,00<br>0,00                                | 19 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       | 60016  |           | Drogi publiczne gminne   | 500 000,00<br>19 000,00 | 500 000,00<br>19 000,00                          | 500 000,00<br>19 000,00                  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 110000092 | Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka | 500 000,00<br>0,00      | 500 000,00<br>0,00                               | 500 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 130000028 | Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura                                | 0,00<br>19 000,00       | 0,00<br>19 000,00                                | 0,00<br>19 000,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 754   |        |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                         | 150 000,00<br>0,00      | 150 000,00<br>0,00                               | 150 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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  |
|       | 75412  |           | Ochotnicze straże pożarne   | 150 000,00<br>0,00       | 150 000,00<br>0,00                               | 150 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 120000272 | Zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa Narodowa           | 150 000,00<br>0,00       | 150 000,00<br>0,00                               | 150 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 801   |        |           | Oświata i wychowanie  | 678 000,00<br>276 000,00 | 678 000,00<br>276 000,00                         | 678 000,00<br>276 000,00                 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       | 80101  |           | Szkoły podstawowe   | 308 000,00<br>246 000,00 | 308 000,00<br>246 000,00                         | 308 000,00<br>246 000,00                 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 110000076 | Przebudowa kuchni SP 14 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych | 308 000,00<br>0,00       | 308 000,00<br>0,00                               | 308 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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  |
|       |        | 11000099 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP5  | 0,00<br>38 000,00 | 0,00<br>38 000,00                                | 0,00<br>38 000,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 11000100 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP8  | 0,00<br>34 000,00 | 0,00<br>34 000,00                                | 0,00<br>34 000,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 11000101 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP11 | 0,00<br>55 000,00 | 0,00<br>55 000,00                                | 0,00<br>55 000,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 11000102 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP13 | 0,00<br>68 000,00 | 0,00<br>68 000,00                                | 0,00<br>68 000,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 11000104 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP16 | 0,00<br>51 000,00 | 0,00<br>51 000,00                                | 0,00<br>51 000,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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  |
|       | 80104  |           | Przedszkola  | 370 000,00<br>30 000,00 | 370 000,00<br>30 000,00                          | 370 000,00<br>30 000,00                  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 110000075 | Przebudowa kuchni PM 5 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych | 370 000,00<br>0,00      | 370 000,00<br>0,00                               | 370 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 110000105 | Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM5                        | 0,00<br>30 000,00       | 0,00<br>30 000,00                                | 0,00<br>30 000,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 900   |        |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                | 60 000,00<br>0,00       | 60 000,00<br>0,00                                | 60 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       | 90095  |           | Pozostała działalność  | 60 000,00<br>0,00       | 60 000,00<br>0,00                                | 60 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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  |
|       |        | 130000036 | Doposażenie "Strefy relaksu - Górka Manhattan" na Podłężu | 60 000,00<br>0,00 | 60 000,00<br>0,00                                | 60 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/680/2023  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 30 marca 2023 r.

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

## DOCHODY

| dział        | rozdział     | paragraf | treść  | Plan na 2023 r.     |                  |                     |
|--------------|--------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|              |              |          |  | plan wg uchwały     | (-) zmniejszenia | plan po zmianach    |
|              |              |          |  |                     | (+) zwiększenia  |                     |
| <b>400</b>   |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>204 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>204 000,00</b>   |
|              | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>204 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>204 000,00</b>   |
|              |              | 2180     | CF - Dodatek do innych źródeł grzewczych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) | 204 000,00          |                  | 204 000,00          |
| <b>853</b>   |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 745 420,00</b> | <b>9 180,00</b>  | <b>1 754 600,00</b> |
|              | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 745 420,00</b> | <b>9 180,00</b>  | <b>1 754 600,00</b> |
|              |              | 2180     | CE - Dodatek węglowy (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)                     | 709 920,00          |                  | 709 920,00          |
|              |              | 2180     | CG - Dodatek elektryczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)                 | 535 500,00          |                  | 535 500,00          |
|              |              | 2180     | CV - Dodatek zwrot VAT paliwa gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)     | 500 000,00          |                  | 500 000,00          |
|              |              | 2180     | CF – Dodatek do innych źródeł grzewczych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) |                     | 9 180,00         | 9 180,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>1 949 420,00</b> | <b>9 180,00</b>  | <b>1 958 600,00</b> |

## WYDATKI

| dział                                 | rozdział | sposób finansowania  | treść   | Plan na 2023 r.     |                  |                     |
|---------------------------------------|----------|--|---|---------------------|------------------|---------------------|
|                                       |          |  |   | plan wg uchwały     | (-) zmniejszenia | plan po zmianach    |
|                                       |          |  |   |                     | (+) zwiększenia  |                     |
| <b>WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI:</b> |          |  |   | <b>1 949 420,00</b> | <b>9 180,00</b>  | <b>1 958 600,00</b> |
| 400                                   |          |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 204 000,00          | 0,00             | 204 000,00          |
|                                       | 40001    |  | Dostarczanie ciepła   | 204 000,00          | 0,00             | 204 000,00          |
|                                       |          | CF - wydatki Fundusz Covid dodatek do innych źródeł grzewczych | UM – wypłata dodatku do innych źródeł grzewczych              | 204 000,00          | 0,00             | 204 000,00          |
|                                       |          |  | Wydatki bieżące   | 204 000,00          |                  | 204 000,00          |
| 853                                   |          |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 1 745 420,00        | 9 180,00         | 1 754 600,00        |
|                                       | 85395    |  | Pozostała działalność   | 1 745 420,00        | 9 180,00         | 1 754 600,00        |
|                                       |          | CG - wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny                 | UM – wypłata dodatku elektrycznego                            | 535 500,00          | 0,00             | 535 500,00          |
|                                       |          |  | Wydatki bieżące   | 535 500,00          |                  | 535 500,00          |
|                                       |          | CE - wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny                 | UM – wypłata dodatku węglowego                                | 709 920,00          |                  | 709 920,00          |
|                                       |          |  | Wydatki bieżące   | 709 920,00          |                  | 709 920,00          |
|                                       |          | CV – wydatki Fundusz Covid dodatek zwrot VAT paliwa gazowe     | MOPS – wypłata dodatku zwrotu VAT – paliwa gazowe             | 500 000,00          |                  | 500 000,00          |
|                                       |          |  | Wydatki bieżące   | 500 000,00          |                  | 500 000,00          |

|  |       |  |  |                     |                 |                     |
|--|-------|--|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|  |       | CF - wydatki<br>Fundusz Covid<br>dodatek do<br>innych źródeł<br>grzewczych | UM – wypłata dodatku do innych źródeł grzewczych | 0,00                | 9 180,00        | 9 180,00            |
|  |       |  | Wydatki bieżące                                  |                     | 9 180,00        | 9 180,00            |
| <b>WYDATKI FINANSOWANE PRZYCHODAMI</b> |       |  |  | <b>58 140,00</b>    | <b>,00</b>      | <b>58 140,00</b>    |
| 853                                    |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 58 140,00           | ,00             | 58 140,00           |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność                            | 58 140,00           | ,00             | 58 140,00           |
|  |       | CE - wydatki<br>Fundusz Covid<br>dodatek węglowy                           | UM – wypłata dodatku węglowego                   | 58 140,00           | ,00             | 58 140,00           |
|  |       |  | Wydatki bieżące                                  | 58 140,00           |                 | 58 140,00           |
| <b>Razem</b>                           |       |  |  | <b>2 007 560,00</b> | <b>9 180,00</b> | <b>2 016 740,00</b> |









**PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE (zwiększenia i zmniejszenia)**

| Dział        | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | Suma dotacji   | w tym:   |              |            |        |  |              |            |                |  |
|--------------|--------------|--|----------------|--|--------------|------------|--------|--|--------------|------------|----------------|--|
|              |              |  |                | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym        |            |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym        |            |                |  |
|              |              |  |                |  | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |  | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe         |  |
| 1            | 2            | 3  | 4              | 5  | 6            | 7          | 8      | 9  | 10           | 11         | 12             |  |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                            | <b>150 000</b> |  |              |            |        | <b>150 000</b>   |              |            | <b>150 000</b> |  |
|              | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>150 000</b> |  |              |            |        | <b>150 000</b>   |              |            | <b>150 000</b> |  |
|              |              | <i>Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa Narodowa (1-2-0-000272)</i> | <i>150 000</i> |  |              |            |        | <i>150 000</i>   |              |            | <i>150 000</i> |  |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>150 000</b> |  |              |            |        | <b>150 000</b>   |              |            | <b>150 000</b> |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/680/2023  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 30 marca 2023 r.

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

| Dział                    | Rozdział     | Zadanie      | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia  | Plan po zmianach  |
|--------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1                        | 2            | 3            | 4   | 5                          | 6                | 7                | 8                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |              |              |   | <b>80 000,00</b>           | <b>60 000,00</b> | <b>,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |
| <b>900</b>               |              |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>70 000,00</b>           | <b>50 000,00</b> | <b>,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |
|                          | <b>90095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>70 000,00</b>           | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  |
|                          |              | 0-4-0-000010 | Doposażenie „Strefy relaksu – Górka Manhattan” na Podłężu | 70 000,00                  | 50 000,00        |                  | 20 000,00         |
| <b>926</b>               |              |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b> | <b>,00</b>       | <b>,00</b>        |
|                          | <b>92601</b> |              | <b>Obiekty sportowe</b>                                   | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                          |              | 0-4-0-000010 | Doposażenie „Strefy relaksu – Górka Manhattan” na Podłężu | 10 000,00                  | 10 000,00        |                  | 0,00              |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |              |              |   | <b>350 000,00</b>          | <b>19 000,00</b> | <b>79 000,00</b> | <b>410 000,00</b> |
| <b>600</b>               |              |              | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>350 000,00</b>          | <b>19 000,00</b> | <b>19 000,00</b> | <b>350 000,00</b> |
|                          | <b>60015</b> |              | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>      | <b>180 000,00</b>          | <b>,00</b>       | <b>19 000,00</b> | <b>199 000,00</b> |
|                          |              | 1-3-0-000028 | Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura               | 180 000,00                 |                  | 19 000,00        | 199 000,00        |
|                          | <b>60016</b> |              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>170 000,00</b>          | <b>19 000,00</b> | <b>,00</b>       | <b>151 000,00</b> |
|                          |              | 1-3-0-000028 | Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura               | 170 000,00                 | 19 000,00        | ,00              | 151 000,00        |
| <b>900</b>               |              |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>  |
|                          | <b>90095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>  |

| Dział        | Rozdział | Zadanie      | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | (-) zmniejszenia | (+) zwiększenia  | Plan po zmianach  |
|--------------|----------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1            | 2        | 3            | 4   | 5                          | 6                | 7                | 8                 |
|              |          | 1-3-0-000036 | Doposażenie „Strefy relaksu – Górka Manhattan” na Podłężu |                            |                  | 60 000,00        | 60 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |          |              |   | <b>430 000,00</b>          | <b>79 000,00</b> | <b>79 000,00</b> | <b>430 000,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/680/2023

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 marca 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<br>(+) zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1            | 2            | 3                           | 4                          | 5                                   | 6                |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>123 933</b>             | <b>14 500</b>                       | <b>138 433</b>   |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe Zsz-P 3   | 52 520                     | 1 500                               | <b>54 020</b>    |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe Zsz-P 2   | 3 355                      | 2 000                               | <b>5 355</b>     |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 17     | 48 548                     | 7 000                               | <b>55 548</b>    |
| <b>Razem</b> | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>    | <b>104 423</b>             | <b>10 500</b>                       | <b>114 923</b>   |
|              | 80115        | Technika ZSP 4              | 19 510                     | 4 000                               | <b>23 510</b>    |
| <b>Razem</b> | <b>80115</b> | <b>Technika</b>             | <b>19 510</b>              | <b>4 000</b>                        | <b>23 510</b>    |
|              |              | <b>Razem</b>                | <b>123 933</b>             | <b>14 500</b>                       | <b>138 433</b>   |

**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               |  |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>123 933</b>             |                  | <b>14 500</b>   | <b>138 433</b>   | <b>123 933</b>             |                  | <b>14 500</b>   | <b>138 433</b>   |                            |                  |                 |                  |  |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3 | 52 520                     |                  | 1 500           | 54 020           | 52 520                     |                  | 1 500           | 54 020           |                            |                  |                 |                  |  |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2 | 3 355                      |                  | 2 000           | 5 355            | 3 355                      |                  | 2 000           | 5 355            |                            |                  |                 |                  |  |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 17      | 48 548                     |                  | 7 000           | 55 548           | 48 548                     |                  | 7 000           | 55 548           |                            |                  |                 |                  |  |
| <b>Razem</b> | <b>80101</b> |                              | <b>104 423</b>             |                  | <b>10 500</b>   | <b>114 923</b>   | <b>104 423</b>             |                  | <b>10 500</b>   | <b>114 923</b>   |                            |                  |                 |                  |  |
|              | 80115        | Technika ZSP 4               | 19 510                     |                  | 4 000           | 23 510           | 19 510                     |                  | 4 000           | 23 510           |                            |                  |                 |                  |  |
| <b>Razem</b> | <b>80115</b> |                              | <b>19 510</b>              |                  | <b>4 000</b>    | <b>23 510</b>    | <b>19 510</b>              |                  | <b>4 000</b>    | <b>23 510</b>    |                            |                  |                 |                  |  |
|              | <b>Razem</b> |                              | <b>123 933</b>             |                  | <b>14 500</b>   | <b>138 433</b>   | <b>123 933</b>             |                  | <b>14 500</b>   | <b>138 433</b>   |                            |                  |                 |                  |  |