



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 3642

UCHWAŁA NR LXV/852/2024 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 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 2024 r. poz. 609) 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 LXI/808/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok miasta Jaworzna dokonać następujących zmian:

- 1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **640.954,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **2.440.359,69 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach bieżących i majątkowych planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 r. zwiększyć ogółem o kwotę **1.799.405,00 zł** w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2024 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w uchwalonym na 2024 r. planie dochodów i wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określonych w Tabeli Nr 12 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2024 r. dochodach i wydatkach bieżących na zadania finansowane środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 określonych w Tabeli Nr 12b do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2024 r. wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w Tabeli Nr 14 do uchwały budżetowej na 2024 rok miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2024 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 100.656.079,03 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 100.656.079,03 zł zostanie sfinansowany:

1) przelewami z rachunków lokat w kwocie 59.900.000,00 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 39.390.807,35 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 1.365.271,68 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 117.582.843,50 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 117.582.843,50 zł są:

1) przelewy z rachunków lokat w kwocie 68.782.063,00 zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 47.335.512,82 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 1.365.271,68 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 117.582.843,50 zł przeznacza się na:

1) rozchody w kwocie ogółem 16.926.764,47 zł, w tym:

a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł,

b) wykup obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł,

2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 100.656.079,03 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 16.926.764,47 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 16.926.764,47 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2024 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 LXV/852/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 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		12 969 102,69	10 528 743,00	7 162 075,69	5 873 743,00	5 807 027,00	4 655 000,00
			Wydatki bieżące	7 939 552,69	273 743,00	6 334 675,69	173 743,00	1 604 877,00	100 000,00
			Wydatki majątkowe	5 029 550,00	10 255 000,00	827 400,00	5 700 000,00	4 202 150,00	4 555 000,00
			Zadania własne	12 969 102,69	10 528 743,00	7 162 075,69	5 873 743,00	5 807 027,00	4 655 000,00
			Wydatki bieżące	7 939 552,69	273 743,00	6 334 675,69	173 743,00	1 604 877,00	100 000,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	6 834 534,69	266 000,00	5 229 657,69	166 000,00	1 604 877,00	100 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 324,00	0,00	0,00	0,00	49 324,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 785 210,69	266 000,00	5 229 657,69	166 000,00	1 555 553,00	100 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 085 018,00	7 743,00	1 085 018,00	7 743,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 029 550,00	10 255 000,00	827 400,00	5 700 000,00	4 202 150,00	4 555 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 029 550,00	10 255 000,00	827 400,00	5 700 000,00	4 202 150,00	4 555 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 014 550,00	10 255 000,00	827 400,00	5 700 000,00	4 187 150,00	4 555 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
020		Leśnictwo		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		212 160,00	0,00	212 160,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła		212 160,00	0,00	212 160,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	212 160,00	0,00	212 160,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	212 160,00	0,00	212 160,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	212 160,00	0,00	212 160,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 160,00	0,00	212 160,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		8 479 000,00	3 715 000,00	4 314 000,00	0,00	4 165 000,00	3 715 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 165 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00	4 165 000,00	3 715 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 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	4 165 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00	4 165 000,00	3 715 000,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 015 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	3 715 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 015 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	3 715 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 000 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 715 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zadania własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna		564 314,00	0,00	564 314,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		200 314,00	0,00	200 314,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	200 314,00	0,00	200 314,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		713 960,00	1 250 000,00	248 400,00	690 000,00	465 560,00	560 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		135 200,00	510 000,00	135 200,00	510 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 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	135 200,00	510 000,00	135 200,00	510 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	117 200,00	510 000,00	117 200,00	510 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	117 200,00	510 000,00	117 200,00	510 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	117 200,00	510 000,00	117 200,00	510 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00
			Zadania własne	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00
	80104	Przedszkola		113 200,00	180 000,00	113 200,00	180 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	113 200,00	180 000,00	113 200,00	180 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 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 majątkowe	110 200,00	180 000,00	110 200,00	180 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	110 200,00	180 000,00	110 200,00	180 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	110 200,00	180 000,00	110 200,00	180 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika		353 180,00	280 000,00	0,00	0,00	353 180,00	280 000,00
			Zadania własne	353 180,00	280 000,00	0,00	0,00	353 180,00	280 000,00
			Wydatki bieżące	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	107 180,00	280 000,00	0,00	0,00	107 180,00	280 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	107 180,00	280 000,00	0,00	0,00	107 180,00	280 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	107 180,00	280 000,00	0,00	0,00	107 180,00	280 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		13 700,00	280 000,00	0,00	0,00	13 700,00	280 000,00
			Zadania własne	13 700,00	280 000,00	0,00	0,00	13 700,00	280 000,00
			Wydatki majątkowe	13 700,00	280 000,00	0,00	0,00	13 700,00	280 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 700,00	280 000,00	0,00	0,00	13 700,00	280 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 700,00	280 000,00	0,00	0,00	13 700,00	280 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		94 520,00	0,00	0,00	0,00	94 520,00	0,00
			Zadania własne	94 520,00	0,00	0,00	0,00	94 520,00	0,00
			Wydatki bieżące	43 450,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	43 450,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 450,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00	0,00
			Wydatki majątkowe	51 070,00	0,00	0,00	0,00	51 070,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	51 070,00	0,00	0,00	0,00	51 070,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	51 070,00	0,00	0,00	0,00	51 070,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		151 973,00	7 743,00	151 973,00	7 743,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85158	Izby wytrzeźwień		0,00	7 743,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	7 743,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 743,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 743,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		400 000,00	5 010 000,00	400 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85232	Centra integracji społecznej		0,00	5 010 000,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	5 010 000,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 010 000,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 010 000,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 010 000,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		327 467,00	0,00	20 400,00	0,00	307 067,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		303 743,00	0,00	0,00	0,00	303 743,00	0,00
			Zadania własne	303 743,00	0,00	0,00	0,00	303 743,00	0,00
			Wydatki bieżące	303 743,00	0,00	0,00	0,00	303 743,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	303 743,00	0,00	0,00	0,00	303 743,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 743,00	0,00	0,00	0,00	303 743,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 324,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00
			Zadania własne	3 324,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 324,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 324,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 324,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		687 200,00	280 000,00	0,00	0,00	687 200,00	280 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		615 200,00	280 000,00	0,00	0,00	615 200,00	280 000,00
			Zadania własne	615 200,00	280 000,00	0,00	0,00	615 200,00	280 000,00
			Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 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 majątkowe	15 200,00	280 000,00	0,00	0,00	15 200,00	280 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 200,00	280 000,00	0,00	0,00	15 200,00	280 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 200,00	280 000,00	0,00	0,00	15 200,00	280 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne		72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
			Zadania własne	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
855		Rodzina		82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00
			Zadania własne	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		297 783,69	120 000,00	297 783,69	120 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		215 411,34	0,00	215 411,34	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	215 411,34	0,00	215 411,34	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	215 411,34	0,00	215 411,34	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	215 411,34	0,00	215 411,34	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 411,34	0,00	215 411,34	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		19 888,35	0,00	19 888,35	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 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	19 888,35	0,00	19 888,35	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 888,35	0,00	19 888,35	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 888,35	0,00	19 888,35	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 888,35	0,00	19 888,35	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		433 045,00	0,00	433 045,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		326 545,00	0,00	326 545,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	326 545,00	0,00	326 545,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	326 545,00	0,00	326 545,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	326 545,00	0,00	326 545,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/852/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
NA 2024 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-)zmniejszenia	Plan po zmianach
			(+) zwiększenia	
			Przychodów / Rozchodów	
	Przychody ogółem, w tym:	115 783 438,50	1 799 405,00	117 582 843,50
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>	1 365 271,68		1 365 271,68
950	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	45 536 107,82	1 799 405,00	47 335 512,82
994	<i>przelewy z rachunków lokat</i>	68 782 063,00		68 782 063,00
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:	16 926 764,47		16 926 764,47
992	<i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	10 926 764,47		10 926 764,47
982	<i>wykup innych papierów wartościowych</i>	6 000 000,00		6 000 000,00

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Zmiany wynikające z uchwały	Plan po zmianach
	wg stanu na 24.04.2024 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	783 853 010,36	640 954,69	784 493 965,05
B- Planowane wydatki	882 709 684,39	2 440 359,69	885 150 044,08
C – Wynik (deficyt A-B)	-98 856 674,03	-1 799 405,00	-100 656 079,03
D.1. - Przychody ogółem	115 783 438,50	1 799 405,00	117 582 843,50
<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>	1 365 271,68		1 365 271,68
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	1 365 271,68		1 365 271,68
<i>przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	45 536 107,82	1 799 405,00	47 335 512,82
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	37 591 402,35	1 799 405,00	39 390 807,35
<i>przelewy z rachunków lokat</i>	68 782 063,00		68 782 063,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	59 900 000,00		59 900 000,00
<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	16 926 764,47		16 926 764,47
<i>- spłaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	10 926 764,47		10 926 764,47
<i>- wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	6 000 000,00		6 000 000,00

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
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
		120000327	Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej z Abstorskich i Gwardzistów, stanowiących dojazd do estakady w ciągu DK79	0,00 3 700 000,00	0,00 3 700 000,00	0,00 3 700 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000152	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000345	Adaptacja pomieszczeń MZOPOW	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	399 350,00	399 350,00	399 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000145	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSzP 1	15 200,00 0,00	15 200,00 0,00	15 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000146	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP7	17 000,00 0,00	17 000,00 0,00	17 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000300	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 7	0,00 280 000,00	0,00 280 000,00	0,00 280 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000304	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZS-P1	0,00 230 000,00	0,00 230 000,00	0,00 230 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000325	Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni SP 16	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000344	Wykonanie pracowni biologicznej w SP6	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	110 200,00 180 000,00	110 200,00 180 000,00	110 200,00 180 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000144	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM14	10 200,00 0,00	10 200,00 0,00	10 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000305	Wykonanie hydroforni w budynku PM 2	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000307	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 14	0,00 180 000,00	0,00 180 000,00	0,00 180 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80115		Technika	107 180,00 280 000,00	107 180,00 280 000,00	107 180,00 280 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000151	Budowa źródła ciepła budynku CKZiU	91 980,00 0,00	91 980,00 0,00	91 980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000309	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSP 4	0,00 280 000,00	0,00 280 000,00	0,00 280 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000147	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSP4	15 200,00 0,00	15 200,00 0,00	15 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 700,00 280 000,00	13 700,00 280 000,00	13 700,00 280 000,00	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	Zwiększenia Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000148	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku II LO	13 700,00 0,00	13 700,00 0,00	13 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000310	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku II LO	0,00 280 000,00	0,00 280 000,00	0,00 280 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 070,00 0,00	51 070,00 0,00	51 070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000150	Budowa źródła ciepła budynku CKZ	51 070,00 0,00	51 070,00 0,00	51 070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00 5 010 000,00	400 000,00 5 010 000,00	400 000,00 5 010 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85232		Centra integracji społecznej	0,00 5 010 000,00	0,00 5 010 000,00	0,00 5 010 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	0,00 5 010 000,00	0,00 5 010 000,00	0,00 5 010 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00 0,00	400 000,00 0,00	400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000094	Klub Senior +	400 000,00 0,00	400 000,00 0,00	400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 200,00 280 000,00	15 200,00 280 000,00	15 200,00 280 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 200,00 280 000,00	15 200,00 280 000,00	15 200,00 280 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000311	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SOSW	0,00 280 000,00	0,00 280 000,00	0,00 280 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000149	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SOSW	15 200,00 0,00	15 200,00 0,00	15 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/852/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

DOCHODY			wyszczególnienie	Plan wg uchwały	PLAN na rok 2024	
dział	rozdział	paragraf			(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	14 999 906,00		14 999 906,00
	80195		Pozostała działalność	14 999 906,00		14 999 906,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 906,00		14 999 906,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00		2 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00		2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	4 949 027,66	-10 000,00	4 939 027,66
	85232		Centra Integracji społecznej	4 949 027,66	-10 000,00	4 939 027,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 027,66	-10 000,00	4 939 027,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 528 340,00		8 528 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 528 340,00		8 528 340,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 528 340,00		8 528 340,00
RAZEM				30 477 273,66	-10 000,00	30 467 273,66

WYDATKI			wyszczególnienie	Plan wg uchwały	PLAN na rok 2024	
dział	rozdział	zadanie			(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	14 999 906,00		14 999 906,00
	80195		Pozostała działalność	14 999 906,00		14 999 906,00
		110-000-095	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	14 999 906,00		14 999 906,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00		2 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00		2 000 000,00
		120-000-320	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji	2 000 000,00		2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	4 949 027,66	-10 000,00	4 939 027,66
	85232		Centra Integracji społecznej	4 949 027,66	-10 000,00	4 939 027,66
		110-000-091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	4 949 027,66	-10 000,00	4 939 027,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 528 340,00		8 528 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 528 340,00		8 528 340,00
		110-000-116	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII	8 528 340,00		8 528 340,00
RAZEM				30 477 273,66	-10 000,00	30 467 273,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/852/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2024 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
		(+) zwiększenia				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		212 160,00	212 160,00
	40001		Dostarczanie ciepła		212 160,00	212 160,00
		2180	CF – Dodatek energetyczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)		212 160,00	212 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 130,00	20 400,00	52 530,00
	85395		Pozostała działalność	32 130,00	20 400,00	52 530,00
		2180	CV – Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	30 600,00	20 400,00	51 000,00
		2180	CG – Dodatek elektryczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	1 530,00		1 530,00
Razem				32 130,00	232 560,00	264 690,00

WYDATKI

dział	rozdział	sposób finansowania	treść	Plan na 2024 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
		(+) zwiększenia				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		212 160,00	212 160,00
	40001		Dostarczanie ciepła		212 160,00	212 160,00
		CF – wydatki Fundusz Covid dodatek energetyczny	UM – wypłata dodatku energetycznego		212 160,00	212 160,00
			Wydatki bieżące		212 160,00	212 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 130,00	20 400,00	52 530,00
	85395		Pozostała działalność	32 130,00	20 400,00	1 530,00
		CV – wydatki Fundusz Covid zwrot VAT paliwa gazowe	MOPS – Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	30 600,00	20 400,00	51 000,00
			Wydatki bieżące	30 600,00	20 400,00	51 000,00
		CG – wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	UM – wypłata dodatku elektrycznego	1 530,00		1 530,00
			Wydatki bieżące	1 530,00		1 530,00
Razem				32 130,00	232 560,00	264 690,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/852/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH NA 2024 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfika cji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024	Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA BIEŻĄCE								
1.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórcicznych w Jaworznie	90001	010-000-044	GP	Kwota ogółem	34 150,00		34 150,00
					Środki UE	27 320,00		27 320,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	6 830,00		6 830,00
2.	Cyberbezpieczna gmina	75023	010-000-046	IT	Kwota ogółem	140 000,00		140 000,00
					Środki UE			
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	140 000,00		140 000,00
OGÓLEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	174 150,00		174 150,00
					Środki UE	27 320,00		27 320,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	146 830,00		146 830,00
ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórcicznych w Jaworznie	90001	110-000-123	GP	Kwota ogółem	137 700,00		137 700,00
					Środki UE	110 160,00		110 160,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	27 540,00		27 540,00
2.	Cyberbezpieczna gmina	75023	110-000-137	IT	Kwota ogółem	900 000,00		900 000,00
					Środki UE			
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	900 000,00		900 000,00
3.	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90095	110-000-143	IM	Kwota ogółem	300 000,00		300 000,00
					Środki UE			
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	300 000,00		300 000,00
4.	Miejski Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie	60015	110-000-152	IM	Kwota ogółem		15 000,00	15 000,00
					Środki UE			
					Budżet państwa			
					Budżet gminy		15 000,00	15 000,00
OGÓLEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	1 337 700,00	15 000,00	1 352 700,00
					Środki UE	110 160,00		110 160,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	1 227 540,00	15 000,00	1 242 540,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/852/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 kwietnia 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
				1 085 018,00	1 085 018,00	0,00	933 045,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 743,00	7 743,00	0,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 085 018,00	1 085 018,00	0,00	933 045,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 743,00	7 743,00	0,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	151 973,00	151 973,00	0,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 743,00	7 743,00	0,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	151 973,00	151 973,00	0,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213000009	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	151 973,00	151 973,00	0,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:								
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00 7 743,00	0,00 7 743,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 743,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		213000010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 7 743,00	0,00 7 743,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 743,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 045,00 0,00	433 045,00 0,00	0,00 0,00	433 045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500,00 0,00	106 500,00 0,00	0,00 0,00	106 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 500,00 0,00	106 500,00 0,00	0,00 0,00	106 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116		Biblioteki	326 545,00 0,00	326 545,00 0,00	0,00 0,00	326 545,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 545,00 0,00	326 545,00 0,00	0,00 0,00	326 545,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Powiat				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00