



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2024 r.

Poz. 5907

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 05.09.2024 08:16:13



UCHWAŁA NR IV/40/2024 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 29 sierpnia 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 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie uchwała, 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 **3.279.083,94 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 zmniejszyć ogółem o kwotę **542.466,06 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. zmniejszyć ogółem o kwotę **3.821.550,00 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,

- 7) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w uchwalonym planie wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) w uchwalonym na 2024 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 2024 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

10) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 107.076.029,03 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 107.076.029,03 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 42.832.335,47 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,
- 4) przychodami z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.978.421,88 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 124.002.793,50 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 124.002.793,50 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 50.777.040,94 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,
- 5) przychody z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 2.978.421,88 zł,

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 124.002.793,50 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 107.076.029,03 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

Michał Kirker

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/40/2024

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	3 279 083,94	0,00	1 688 797,36	0,00	1 009 149,36	0,00	679 648,00	0,00	1 590 286,58	0,00	1 590 286,58	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	3 257 006,86	0,00	1 688 797,36	0,00	1 009 149,36	0,00	679 648,00	0,00	1 568 209,50	0,00	1 568 209,50	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	22 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077,08	0,00	22 077,08	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 039,00	0,00	113 039,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	113 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 039,00	0,00	113 039,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

[illegible]

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 648,00	0,00	679 648,00	0,00	0,00	0,00	679 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077,08	0,00	22 077,08	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	22 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077,08	0,00	22 077,08	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077,08	0,00	22 077,08	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 850 172,00	0,00	454 468,00	0,00	454 468,00	0,00	0,00	0,00	1 395 704,00	0,00	1 395 704,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

[illegible]

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	182 008,00	0,00	182 008,00	0,00	182 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 497,50	0,00	33 045,00	0,00	33 045,00	0,00	0,00	0,00	24 452,50	0,00	24 452,50	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	57 497,50	0,00	33 045,00	0,00	33 045,00	0,00	0,00	0,00	24 452,50	0,00	24 452,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,50	0,00	16 912,50	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 045,00	0,00	33 045,00	0,00	33 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

[illegible]

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

[illegible]

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	850 000,00	850 000,00	170 352,00	679 648,00			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	170 352,00	679 648,00			
801	Oświata i wychowanie	1 395 704,00				1 395 704,00	1 395 704,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 395 704,00				1 395 704,00	1 395 704,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 045,00	33 045,00	33 045,00				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 045,00	33 045,00	33 045,00				
Razem		2 278 749,00	883 045,00	203 397,00	679 648,00	1 395 704,00	1 395 704,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/40/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		5 274 030,94	5 816 497,00	3 847 714,44	5 612 064,00	1 426 316,50	204 433,00
			Wydatki bieżące	3 326 301,94	1 249 904,00	1 899 985,44	1 045 471,00	1 426 316,50	204 433,00
			Wydatki majątkowe	1 947 729,00	4 566 593,00	1 947 729,00	4 566 593,00	0,00	0,00
			Zadania własne	5 274 030,94	5 816 497,00	3 847 714,44	5 612 064,00	1 426 316,50	204 433,00
			Wydatki bieżące	3 326 301,94	1 249 904,00	1 899 985,44	1 045 471,00	1 426 316,50	204 433,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 650 921,94	803 248,00	1 622 409,44	598 815,00	28 512,50	204 433,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 177,08	0,00	25 577,08	0,00	600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 624 744,86	803 248,00	1 596 832,36	598 815,00	27 912,50	204 433,00
			- Dotacje na zadania bieżące	25 313,00	300 000,00	25 313,00	300 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 211,00	73 760,00	49 111,00	73 760,00	2 100,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 598 856,00	72 896,00	203 152,00	72 896,00	1 395 704,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 947 729,00	4 566 593,00	1 947 729,00	4 566 593,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 947 729,00	4 566 593,00	1 947 729,00	4 566 593,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 268 081,00	3 965 590,00	1 268 081,00	3 965 590,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	679 648,00	601 003,00	679 648,00	601 003,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła		244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		297 081,00	0,00	297 081,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		297 081,00	0,00	297 081,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	297 081,00	0,00	297 081,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	297 081,00	0,00	297 081,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	297 081,00	0,00	297 081,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	297 081,00	0,00	297 081,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		216 000,00	3 939 550,00	216 000,00	3 939 550,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	3 939 550,00	0,00	3 939 550,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	3 939 550,00	0,00	3 939 550,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	3 821 550,00	0,00	3 821 550,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 821 550,00	0,00	3 821 550,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 821 550,00	0,00	3 821 550,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		1 553 976,08	673 899,00	1 553 976,08	673 899,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 553 976,08	673 899,00	1 553 976,08	673 899,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 553 976,08	673 899,00	1 553 976,08	673 899,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	874 328,08	72 896,00	874 328,08	72 896,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	671 176,08	0,00	671 176,08	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 077,08	0,00	22 077,08	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 099,00	0,00	649 099,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	203 152,00	72 896,00	203 152,00	72 896,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	679 648,00	601 003,00	679 648,00	601 003,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	679 648,00	601 003,00	679 648,00	601 003,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	679 648,00	601 003,00	679 648,00	601 003,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 364 164,00	500 000,00	966 460,00	441 567,00	1 397 704,00	58 433,00
	80101	Szkoły podstawowe		660 990,00	227 992,00	660 990,00	227 992,00	0,00	0,00
			Zadania własne	660 990,00	227 992,00	660 990,00	227 992,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 990,00	161 840,00	14 990,00	161 840,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 990,00	161 840,00	14 990,00	161 840,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 990,00	161 840,00	14 990,00	161 840,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	646 000,00	66 152,00	646 000,00	66 152,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	646 000,00	66 152,00	646 000,00	66 152,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	646 000,00	66 152,00	646 000,00	66 152,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		0,00	213 575,00	0,00	213 575,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	213 575,00	0,00	213 575,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	213 575,00	0,00	213 575,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	213 575,00	0,00	213 575,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	213 575,00	0,00	213 575,00	0,00	0,00
	80115	Technika		1 395 704,00	58 433,00	0,00	0,00	1 395 704,00	58 433,00
			Zadania własne	1 395 704,00	58 433,00	0,00	0,00	1 395 704,00	58 433,00
			Wydatki bieżące	1 395 704,00	58 433,00	0,00	0,00	1 395 704,00	58 433,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 433,00	0,00	0,00	0,00	58 433,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 433,00	0,00	0,00	0,00	58 433,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 395 704,00	0,00	0,00	0,00	1 395 704,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		257 470,00	0,00	257 470,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	257 470,00	0,00	257 470,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	257 470,00	0,00	257 470,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	257 470,00	0,00	257 470,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 470,00	0,00	257 470,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	48 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Zadania własne	50 000,00	0,00	48 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	48 000,00	0,00	2 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	48 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	48 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		56 651,00	350 000,00	56 651,00	350 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		49 111,00	0,00	49 111,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	49 111,00	0,00	49 111,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	49 111,00	0,00	49 111,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 111,00	0,00	49 111,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 912,50	0,00	0,00	0,00	16 912,50	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 912,50	0,00	0,00	0,00	16 912,50	0,00
			Zadania własne	16 912,50	0,00	0,00	0,00	16 912,50	0,00
			Wydatki bieżące	16 912,50	0,00	0,00	0,00	16 912,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 812,50	0,00	0,00	0,00	14 812,50	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 212,50	0,00	0,00	0,00	14 212,50	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 700,00	169 760,00	0,00	23 760,00	11 700,00	146 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			Zadania własne	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Zadania własne	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
			Zadania własne	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 033,36	175 288,00	130 033,36	175 288,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	77 888,00	0,00	77 888,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	77 888,00	0,00	77 888,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	77 888,00	0,00	77 888,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	77 888,00	0,00	77 888,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	77 888,00	0,00	77 888,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 608,56	0,00	60 608,56	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	60 608,56	0,00	60 608,56	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 608,56	0,00	60 608,56	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 608,56	0,00	60 608,56	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 608,56	0,00	60 608,56	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		69 424,80	97 000,00	69 424,80	97 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	69 424,80	97 000,00	69 424,80	97 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	69 424,80	97 000,00	69 424,80	97 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	69 424,80	97 000,00	69 424,80	97 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 924,80	97 000,00	65 924,80	97 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 163,00	0,00	19 163,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		19 163,00	0,00	19 163,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	19 163,00	0,00	19 163,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 163,00	0,00	19 163,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	19 163,00	0,00	19 163,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		63 550,00	0,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/40/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 sierpnia 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:	127 824 343,50	-3 821 550,00	124 002 793,50
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>	50 777 040,94		50 777 040,94
957	<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	6 799 971,88	-3 821 550,00	2 978 421,88
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 22.08.2024 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	798 715 422,25	3 279 083,94	801 994 506,19
B- Planowane wydatki	909 613 001,28	-542 466,06	909 070 535,22
C – Wynik (deficyt A-B)	-110 897 579,03	3 821 550,00	-107 076 029,03
D.1. - Przychody ogółem	127 824 343,50	-3 821 550,00	124 002 793,50
<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>	50 777 040,94		50 777 040,94
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	42 832 335,47		42 832 335,47
<i>przychody z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych</i>	6 799 971,88	-3 821 550,00	2 978 421,88
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	6 799 971,88	-3 821 550,00	2 978 421,88
<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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/40/2024

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				1 947 729,00 4 566 593,00	1 947 729,00 4 566 593,00	1 268 081,00 3 965 590,00	679 648,00 601 003,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			Transport i łączność	297 081,00 0,00	297 081,00 0,00	297 081,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	297 081,00 0,00	297 081,00 0,00	297 081,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	219 193,00 0,00	219 193,00 0,00	219 193,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		130000043	Bezpieczne osiedla - wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże	77 888,00 0,00	77 888,00 0,00	77 888,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00 3 821 550,00	0,00 3 821 550,00	0,00 3 821 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 3 821 550,00	0,00 3 821 550,00	0,00 3 821 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	0,00 3 821 550,00	0,00 3 821 550,00	0,00 3 821 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	679 648,00 601 003,00	679 648,00 601 003,00	0,00 0,00	679 648,00 601 003,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	679 648,00 601 003,00	679 648,00 601 003,00	0,00 0,00	679 648,00 601 003,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000137	Cyberbezpieczny Samorząd	679 648,00 601 003,00	679 648,00 601 003,00	0,00 0,00	679 648,00 601 003,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000330	Zakup samochodów służbowych dla KMP w Jaworznie	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	646 000,00 66 152,00	646 000,00 66 152,00	646 000,00 66 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	646 000,00 66 152,00	646 000,00 66 152,00	646 000,00 66 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000326	Wykonanie pracowni technicznej SP 5	0,00 39 770,00	0,00 39 770,00	0,00 39 770,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000334	Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	0,00 26 382,00	0,00 26 382,00	0,00 26 382,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000350	"Modernizacja pokrycia dachu i instalacji odgromowej budynku ZSZ-P 1"	646 000,00 0,00	646 000,00 0,00	646 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 77 888,00	0,00 77 888,00	0,00 77 888,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 77 888,00	0,00 77 888,00	0,00 77 888,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		130000043	Bezpieczne osiedla - wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże	0,00 77 888,00	0,00 77 888,00	0,00 77 888,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120000352	"Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cyprysowej w Jaworznie"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/40/2024

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 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 (+) zwiększenia	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 160,00	244 800,00	456 960,00
	40001		Dostarczanie ciepła	212 160,00	244 800,00	456 960,00
		2180	CF – Dodatek energetyczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	212 160,00	244 800,00	456 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 530,00		82 530,00
	85395		Pozostała działalność	82 530,00		82 530,00
		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)	81 000,00		81 000,00
		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				294 690,00	244 800,00	539 490,00

WYDATKI

dział	rozdział	sposób finansowania	treść	Plan na 2024 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 160,00	244 800,00	456 960,00
	40001		Dostarczanie ciepła	212 160,00	244 800,00	456 960,00
		CF – wydatki Fundusz Covid dodatek energetyczny	UM – wypłata dodatku energetycznego	212 160,00	244 800,00	456 960,00
			Wydatki bieżące	212 160,00	244 800,00	456 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 530,00		82 530,00
	85395		Pozostała działalność	82 530,00		82 530,00
		CV – wydatki Fundusz Covid zwrot VAT paliwa gazowe	MOPS – Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	81 000,00		81 000,00
			Wydatki bieżące	81 000,00		81 000,00
		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				294 690,00	244 800,00	539 490,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/40/2024
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 29 sierpnia 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 pogórnich 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.	Cyberbezpieczny samorząd	75023	010-000-046	IT	Kwota ogółem	140 000,00	130 256,00	270 256,00
					Środki UE		144 799,00	144 799,00
					Budżet państwa		25 553,00	25 553,00
					Budżet gminy	140 000,00	-40 096,00	99 904,00
3.	IT -TECH rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej	80115	1010-000-047	ED	Kwota ogółem		1 395 704,00	1 395 704,00
					Środki UE		1 256 133,60	1 256 133,60
					Budżet państwa		139 570,40	139 570,40
					Budżet gminy			0,00
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	174 150,00	1 525 960,00	1 700 110,00
					Środki UE	27 320,00	1 400 932,60	1 428 252,60
					Budżet państwa	0,00	165 123,40	165 123,40
					Budżet gminy	146 830,00	-40 096,00	106 734,00
ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich 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.	Cyberbezpieczny samorząd	75023	110-000-137	IT	Kwota ogółem	900 000,00	78 645,00	978 645,00
					Środki UE		577 701,00	577 701,00
					Budżet państwa		101 947,00	101 947,00
					Budżet gminy	900 000,00	-601 003,00	298 997,00
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	0,00	15 000,00
					Środki UE			
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	15 000,00		15 000,00
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	1 352 700,00	78 645,00	1 431 345,00
					Środki UE	110 160,00	577 701,00	687 861,00
					Budżet państwa		101 947,00	101 947,00
					Budżet gminy	1 242 540,00	-601 003,00	641 537,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/40/2024
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 29 sierpnia 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	
Ogółem				25 313,00	25 313,00	0,00	25 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
Gmina				25 313,00	25 313,00	0,00	25 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 163,00	19 163,00	0,00	19 163,00	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	
	92116		Biblioteki	19 163,00	19 163,00	0,00	19 163,00	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	19 163,00	19 163,00	0,00	19 163,00	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	
926			Kultura fizyczna	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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)

[illegible]

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/40/2024

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE					77 888,00	77 888,00	
600			Transport i łączność			77 888,00	77 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne			77 888,00	77 888,00
		1-3-0-000043	Bezpieczne osiedla - wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże			77 888,00	77 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	77 888,00		122 112,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	77 888,00		122 112,00
		1-3-0-000043	Bezpieczne osiedla - wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże	200 000,00	77 888,00		122 112,00
RAZEM				200 000,00	77 888,00	77 888,00	200 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/40/2024

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA
WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	129 405	41 761	171 166
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	27 590	3 243	30 833
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	10 000	3 000	13 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	13 960	650	14 610
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P 2	3 345	10	3 355
Razem	80101	Szkoły podstawowe	54 895	6 903	61 798
	80104	Przedszkola PM Nr 4	20 600	8 110	28 710
	80104	Przedszkola PM Nr 7	100	2 775	2 875
	80104	Przedszkola PM Nr 19	2 000	800	2 800
	80104	Przedszkola PM Nr 24	30 000	3 000	33 000
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 500	173	1 673
Razem	80104	Przedszkola	54 200	14 858	69 058
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	20 310	20 000	40 310
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	20 310	20 000	40 310
Razem			129 405	41 761	171 166

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym							
							Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	129 405		41 761	171 166	129 405		41 761	171 166				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	27 590		3 243	30 833	27 590		3 243	30 833				
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	10 000		3 000	13 000	10 000		3 000	13 000				
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	13 960		650	14 610	13 960		650	14 610				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2	3 345		10	3 355	3 345		10	3 355				
Razem	80101		54 895		6 903	61 798	54 895		6 903	61 798				
	80104	Przedszkola PM Nr 4	20 600		8 110	28 710	20 600		8 110	28 710				
	80104	Przedszkola PM Nr 7	100		2 775	2 875	100		2 775	2 875				
	80104	Przedszkola PM Nr 19	2 000		800	2 800	2 000		800	2 800				
	80104	Przedszkola PM NR 24	30 000		3 000	33 000	30 000		3 000	33 000				
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 500		173	1 673	1 500		173	1 673				
Razem	80104		54 200		14 858	69 058	54 200		14 858	69 058				
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	20 310		20 000	40 310	20 310		20 000	40 310				
Razem	80120		20 310		20 000	40 310	20 310		20 000	40 310				
Razem			129 405		41 761	171 166	129 405		41 761	171 166				