



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2024 r.

Poz. 6550

UCHWAŁA NR V/56/2024 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 26 września 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 **437.462,25 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 **3.947.386,75 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 **4.384.849,00 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,

- 7) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 9) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 102.691.180,03 zł.
 2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 102.691.180,03 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 38.447.486,47 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 119.617.944,50 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 119.617.944,50 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 46.392.191,94 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 119.617.944,50 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 102.691.180,03 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.”;
- 10) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.000.000,00 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2023 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 670.909,40 zł przeznaczone zostają na wydatki na realizację:

- 1) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.131.670,40 zł,
- 2) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 135.425,00 zł,
- 3) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 403.814,00 zł,

2. Ustala się planowane dochody na 2024 rok z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 650.739,30 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2023 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 86.314,69 zł przeznaczone zostają na wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”;

11) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30.200.000,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 38.109.073,98 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Michał Kirker

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/56/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 września 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	486 722,95	49 260,70	22 616,95	49 260,70	22 616,95	49 260,70	0,00	0,00	464 106,00	0,00	464 106,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	486 722,95	49 260,70	22 616,95	49 260,70	22 616,95	49 260,70	0,00	0,00	464 106,00	0,00	464 106,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	49 260,70	0,00	49 260,70	0,00	49 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	49 260,70	0,00	49 260,70	0,00	49 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 260,70	0,00	49 260,70	0,00	49 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	249 600,00	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 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.	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,00	0,00	14 506,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	14 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,00	0,00	14 506,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	
		3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	249 600,00				249 600,00	249 600,00	
	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	249 600,00				249 600,00	249 600,00	
Razem		249 600,00				249 600,00	249 600,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/56/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 września 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		7 274 684,95	11 222 071,70	5 627 191,95	7 181 487,70	1 647 493,00	4 040 584,00
			Wydatki bieżące	4 483 631,95	4 501 169,70	3 890 525,95	4 360 585,70	593 106,00	140 584,00
			Wydatki majątkowe	2 791 053,00	6 720 902,00	1 736 666,00	2 820 902,00	1 054 387,00	3 900 000,00
			Zadania własne	7 274 684,95	11 222 071,70	5 627 191,95	7 181 487,70	1 647 493,00	4 040 584,00
			Wydatki bieżące	4 483 631,95	4 501 169,70	3 890 525,95	4 360 585,70	593 106,00	140 584,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	3 330 031,95	4 471 169,70	3 115 525,95	4 330 585,70	214 506,00	140 584,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 465,00	26 293,00	225 959,00	12 409,00	14 506,00	13 884,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 089 566,95	4 444 876,70	2 889 566,95	4 318 176,70	200 000,00	126 700,00
			- Dotacje na zadania bieżące	850 000,00	30 000,00	721 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00	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	249 600,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 791 053,00	6 720 902,00	1 736 666,00	2 820 902,00	1 054 387,00	3 900 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 791 053,00	6 720 902,00	1 736 666,00	2 820 902,00	1 054 387,00	3 900 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 268 193,00	6 421 905,00	1 736 666,00	2 521 905,00	531 527,00	3 900 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	522 860,00	298 997,00	0,00	298 997,00	522 860,00	0,00
600		Transport i łączność		3 018 778,00	4 143 778,00	2 507 251,00	243 778,00	511 527,00	3 900 000,00

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
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		511 527,00	3 900 000,00	0,00	0,00	511 527,00	3 900 000,00
			Zadania własne	511 527,00	3 900 000,00	0,00	0,00	511 527,00	3 900 000,00
			Wydatki majątkowe	511 527,00	3 900 000,00	0,00	0,00	511 527,00	3 900 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	511 527,00	3 900 000,00	0,00	0,00	511 527,00	3 900 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	511 527,00	3 900 000,00	0,00	0,00	511 527,00	3 900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 505 000,00	143 778,00	1 505 000,00	143 778,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 505 000,00	143 778,00	1 505 000,00	143 778,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	130 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	130 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	130 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 500 000,00	13 778,00	1 500 000,00	13 778,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 500 000,00	13 778,00	1 500 000,00	13 778,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 500 000,00	13 778,00	1 500 000,00	13 778,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		2 251,00	100 000,00	2 251,00	100 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 251,00	100 000,00	2 251,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 251,00	0,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 251,00	0,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 251,00	0,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 023 000,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		920 000,00	0,00	920 000,00	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	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		20 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Zadania własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		209 425,00	5 018 997,00	209 425,00	5 018 997,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		209 425,00	1 498 997,00	209 425,00	1 498 997,00	0,00	0,00
			Zadania własne	209 425,00	1 498 997,00	209 425,00	1 498 997,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	209 425,00	0,00	209 425,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	209 425,00	0,00	209 425,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 425,00	0,00	209 425,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 498 997,00	0,00	1 498 997,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 498 997,00	0,00	1 498 997,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	298 997,00	0,00	298 997,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 528 375,00	101 200,00	755 915,00	1 200,00	772 460,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		134 915,00	0,00	134 915,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	134 915,00	0,00	134 915,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	134 415,00	0,00	134 415,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	134 415,00	0,00	134 415,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	134 415,00	0,00	134 415,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	245 000,00	0,00	245 000,00	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
			Dotacje na zadania bieżące	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		249 600,00	100 000,00	0,00	0,00	249 600,00	100 000,00
			Zadania własne	249 600,00	100 000,00	0,00	0,00	249 600,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	249 600,00	100 000,00	0,00	0,00	249 600,00	100 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	249 600,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		522 860,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	0,00
			Zadania własne	522 860,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	0,00
			Wydatki majątkowe	522 860,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	522 860,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	522 860,00	0,00	0,00	0,00	522 860,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	122 000,00	0,00	122 000,00	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 bieżące	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		2 327,00	123 885,70	2 327,00	123 885,70	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	61 669,70	0,00	61 669,70	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	0,00	61 669,70	0,00	61 669,70	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	61 669,70	0,00	61 669,70	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	61 669,70	0,00	61 669,70	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 409,00	0,00	12 409,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 260,70	0,00	49 260,70	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	62 216,00	0,00	62 216,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	62 216,00	0,00	62 216,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	62 216,00	0,00	62 216,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 416,00	0,00	33 416,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 416,00	0,00	33 416,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		378 125,00	0,00	178 125,00	0,00	200 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Zadania własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 125,00	0,00	4 125,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	40 584,00	0,00	0,00	0,00	40 584,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	40 584,00	0,00	0,00	0,00	40 584,00
			Zadania własne	0,00	40 584,00	0,00	0,00	0,00	40 584,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 584,00	0,00	0,00	0,00	40 584,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 584,00	0,00	0,00	0,00	40 584,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 884,00	0,00	0,00	0,00	13 884,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
			Zadania własne	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.		37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
			Zadania własne	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
855		Rodzina		24 588,00	0,00	10 082,00	0,00	14 506,00	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
	85504	Wspieranie rodziny		10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		14 506,00	0,00	0,00	0,00	14 506,00	0,00
			Zadania własne	14 506,00	0,00	0,00	0,00	14 506,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 506,00	0,00	0,00	0,00	14 506,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 506,00	0,00	0,00	0,00	14 506,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 506,00	0,00	0,00	0,00	14 506,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		871 066,95	1 343 627,00	871 066,95	1 343 627,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	808 127,00	0,00	808 127,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	808 127,00	0,00	808 127,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	808 127,00	0,00	808 127,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	808 127,00	0,00	808 127,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	808 127,00	0,00	808 127,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		833 000,00	0,00	833 000,00	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	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	25 500,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00
			Zadania własne	30 000,00	25 500,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 066,95	0,00	8 066,95	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	8 066,95	0,00	8 066,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 066,95	0,00	8 066,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 066,95	0,00	8 066,95	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	8 066,95	0,00	8 066,95	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/56/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 września 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:	124 002 793,50	-4 384 849,00	119 617 944,50
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	-4 384 849,00	46 392 191,94
957	<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	2 978 421,88		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 23.09.2024 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	803 214 498,40	437 462,25	803 651 960,65
B- Planowane wydatki	910 290 527,43	-3 947 386,75	906 343 140,68
C – Wynik (deficyt A-B)	-107 076 029,03	4 384 849,00	-102 691 180,03
D.1. - Przychody ogółem	124 002 793,50	-4 384 849,00	119 617 944,50
<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	-4 384 849,00	46 392 191,94
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	42 832 335,47	-4 384 849,00	38 447 486,47
<i>przychody z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych</i>	2 978 421,88		2 978 421,88
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	2 978 421,88		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

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
		110000153	Przebudowa ulicy Krakowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Abstorskich i ul. Gwardzistów stanowiących dojazd do estakady w ciągu DK 79	0,00 3 900 000,00	0,00 3 900 000,00	0,00 3 900 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		130000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	11 527,00 0,00	11 527,00 0,00	11 527,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00 13 778,00	1 500 000,00 13 778,00	1 500 000,00 13 778,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		130000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	0,00 13 778,00	0,00 13 778,00	0,00 13 778,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 251,00 0,00	2 251,00 0,00	2 251,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		130000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	2 251,00 0,00	2 251,00 0,00	2 251,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 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 (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000354	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla PINB	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	0,00 1 498 997,00	0,00 1 498 997,00	0,00 1 200 000,00	0,00 298 997,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 1 498 997,00	0,00 1 498 997,00	0,00 1 200 000,00	0,00 298 997,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000136	Wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze UM wraz z przebudową infrastruktury pasywnej	0,00 1 200 000,00	0,00 1 200 000,00	0,00 1 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000137	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00 298 997,00	0,00 298 997,00	0,00 0,00	0,00 298 997,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		120000353	Zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników i wyposażenia kwatermistrzowskiego dla OSP Byczyna	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
801			Oświata i wychowanie	657 275,00 0,00	657 275,00 0,00	134 415,00 0,00	522 860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	134 415,00 0,00	134 415,00 0,00	134 415,00 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 (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000154	Przebudowa kuchni w PM 12 – Poprawa warunków sanitarnych kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000155	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PM 18 – ograniczenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000156	Przebudowa pomieszczeń budynku ZSz-P 2- poprawa warunków do nauki i pracy	24 415,00 0,00	24 415,00 0,00	24 415,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	522 860,00 0,00	522 860,00 0,00	0,00 0,00	522 860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000157	Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie	522 860,00 0,00	522 860,00 0,00	0,00 0,00	522 860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 1 308 127,00	30 000,00 1 308 127,00	30 000,00 1 308 127,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 808 127,00	0,00 808 127,00	0,00 808 127,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000126	Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi	0,00 808 127,00	0,00 808 127,00	0,00 808 127,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000093	Program zazielenić śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00 500 000,00	0,00 500 000,00	0,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000122	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00 500 000,00	0,00 500 000,00	0,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/56/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 września 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 wydatkó w	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 wychwyty wód opadowych na terenach pogórzniczych 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	270 256,00		270 256,00
					Środki UE	144 799,00		144 799,00
					Budżet państwa	25 553,00		25 553,00
					Budżet gminy	99 904,00		99 904,00
3.	IT -TECH rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej	80115	010-000-047	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			
4.	Szkoła sukcesu	80115	010-000-048	ZSP 3	Kwota ogółem		249 600,00	249 600,00
					Środki UE		205 969,92	205 969,92
					Budżet państwa		43 630,08	43 630,08
					Budżet gminy			
OGÓLEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	1 700 110,00	249 600,00	1 949 710,00
					Środki UE	1 428 252,60	205 969,92	1 634 222,52
					Budżet państwa	165 123,40	43 630,08	208 753,48
					Budżet gminy	106 734,00		106 734,00
ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie	80017	110-000-157	ZSP 3	Kwota ogółem		522 860,00	522 860,00
					Środki UE			
					Budżet państwa			
					Budżet gminy		522 860,00	522 860,00
2.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyty wód opadowych na terenach pogórzniczych 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
3.	Cyberbezpieczny samorząd	75023	110-000-137	IT	Kwota ogółem	978 645,00	-298 997,00	679 648,00
					Środki UE	577 701,00		577 701,00
					Budżet państwa	101 947,00		101 947,00
					Budżet gminy	298 997,00	-298 997,00	0,00
4.	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
5.	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
OGÓLEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	1 431 345,00	223 863,00	1 655 208,00
					Środki UE	687 861,00		687 861,00
					Budżet państwa	101 947,00		101 947,00
					Budżet gminy	641 537,00	223 863,00	865 400,00

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
	80105		Przedszkola specjalne	245 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245 000,00 0,00	0,00 0,00	245 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	245 000,00 0,00	0,00 0,00	245 000,00 0,00	0,00 0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	122 000,00 0,00	0,00 0,00	122 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	122 000,00 0,00	0,00 0,00	122 000,00 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184 000,00 0,00	0,00 0,00	184 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184 000,00 0,00	0,00 0,00	184 000,00 0,00	0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00 1 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 200,00
		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 1 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00 28 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 800,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85195		Pozostała działalność	0,00 28 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 800,00
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	0,00 28 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 800,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
		213000010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Powiat				129 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129 000,00 0,00	0,00 0,00	129 000,00 0,00	0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129 000,00 0,00	0,00 0,00	129 000,00 0,00	0,00 0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92 000,00 0,00	0,00 0,00	92 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92 000,00 0,00	0,00 0,00	92 000,00 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	37 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37 000,00 0,00	0,00 0,00	37 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37 000,00 0,00	0,00 0,00	37 000,00 0,00	0,00 0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KWOTACH DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA NA ZADANIA INWESTYCYJNE (zwiększenia i zmniejszenia)

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000					70 000			70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000					70 000			70 000
		<i>Zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników i wyposażenia kwatermistrzowskiego dla OSP Byczyna (1-2-0-000353)</i>	<i>70 000</i>					<i>70 000</i>			<i>70 000</i>
Razem			70 000					70 000			70 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/56/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 września 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				1 145 000,00	13 778,00	13 778,00	1 145 000,00
600			Transport i łączność	1 145 000,00	13 778,00	13 778,00	1 145 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	512 997,00		11 527,00	524 524,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	512 997,00		11 527,00	524 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	603 000,00	13 778,00		589 222,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	603 000,00	13 778,00		589 222,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 003,00		2 251,00	31 254,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	29 003,00		2 251,00	31 254,00
RAZEM				1 145 000,00	13 778,00	13 778,00	1 145 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/56/2024

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 26 września 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	979 906	67 635	1 047 541
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	30 833	10	30 843
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	13 000	5	13 005
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	14 610	10	14 620
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	17 261	10	17 271
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	93 010	20	93 030
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	35 063	17 020	52 083
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	30 010	10	30 020
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	4 010	5	4 015
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P 3	52 050	10 320	62 370
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	4 100	5	4 105
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P 2	3 355	5	3 360
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	9 510	10	9 520
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	14 582	9 010	23 592
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	31 285	10	31 295
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	7 210	5 510	12 720
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	28 848	10	28 858
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	41 210	1 520	42 730
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	40 210	20	40 230
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	39 010	17 005	56 015
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	25 510	10	25 520
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 010	5	7 015

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Razem	80101	Szkoły podstawowe	541 687	60 530	602 217
	80104	Przedszkola PM Nr 4	28 710	10	28 720
	80104	Przedszkola PM Nr 7	2 875	5	2 880
	80104	Przedszkola PM Nr 14	20 100	5	20 105
	80104	Przedszkola PM Nr 15	5 760	5	5 765
	80104	Przedszkola PM Nr 18	9 010	5	9 015
	80104	Przedszkola PM Nr 19	2 800	1 430	4 230
	80104	Przedszkola PM Nr 24	33 000	5	33 005
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 673	5	1 678
Razem	80104	Przedszkola	103 928	1 470	105 398
	80115	Technika CKZIU	38 020	20	38 040
	80115	Technika ZSP 2	24 010	10	24 020
	80115	Technika ZSP 3	72 010	20	72 030
	80115	Technika ZSP 4	15 010	10	15 020
Razem	80115	Technika	149 050	60	149 110
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	41 721	5 515	47 236
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	27 010	10	27 020
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	40 310	20	40 330
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	109 041	5 545	114 586
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	76 200	30	76 230
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 100	60	358 160
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	15 000	5	15 005
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)	30 000	5	30 005
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	313 100	50	313 150
		Razem	1 338 006	67 695	1 405 701

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym							
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							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	979 906		67 635	1 047 541	979 906		67 635	1 047 541				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	30 833		10	30 843	30 833		10	30 843				
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	13 000		5	13 005	13 000		5	13 005				
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	14 610		10	14 620	14 610		10	14 620				
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	17 261		10	17 271	17 261		10	17 271				
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	93 010		20	93 030	93 010		20	93 030				
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	35 063		17 020	52 083	35 063		17 020	52 083				
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	30 010		10	30 020	30 010		10	30 020				
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	4 010		5	4 015	4 010		5	4 015				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3	52 050		10 320	62 370	52 050		10 320	62 370				
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	4 100		5	4 105	4 100		5	4 105				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2	3 355		5	3 360	3 355		5	3 360				
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	9 510		10	9 520	9 510		10	9 520				
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	14 582		9 010	23 592	14 582		9 010	23 592				
	80101	Szkoły podstawowe SP15	31 285		10	31 295	31 285		10	31 295				
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	7 210		5 510	12 720	7 210		5 510	12 720				
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	28 848		10	28 858	28 848		10	28 858				
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	41 210		1 520	42 730	41 210		1 520	42 730				
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	40 210		20	40 230	40 210		20	40 230				
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	39 010		17 005	56 015	39 010		17 005	56 015				
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	25 510		10	25 520	25 510		10	25 520				
	80101	Szkoły podstawowe SP22	7 010		5	7 015	7 010		5	7 015				
	Razem	80101	541 687		60 530	602 217	541 687		60 530	602 217				
	80104	Przedszkola PM Nr 4	28 710		10	28 720	28 710		10	28 720				

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	
	80104	Przedszkola PM Nr 7	2 875		5	2 880	2 875			5	2 880				
	80104	Przedszkola PM Nr 14	20 100			5	20 105	20 100			5	20 105			
	80104	Przedszkola PM Nr 15	5 760			5	5 765	5 760			5	5 765			
	80104	Przedszkola PM Nr 18	9 010				9 015	9 010				9 015			
	80104	Przedszkola PM Nr 19	2 800		1 430		4 230	2 800		1 430		4 230			
	80104	Przedszkola PM NR 24	33 000			5	33 005	33 000			5	33 005			
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 673			5	1 678	1 673			5	1 678			
Razem	80104		103 928		1 470	105 398	103 928		1 470	105 398					
	80115	Technika CKZIU	38 020		20	38 040	38 020			20	38 040				
	80115	Technika ZSP 2	24 010		10	24 020	24 010			10	24 020				
	80115	Technika ZSP 3	72 010		20	72 030	72 010			20	72 030				
	80115	Technika ZSP 4	15 010		10	15 020	15 010			10	15 020				
Razem	80115		149 050		60	149 110	149 050		60	149 110					
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	41 721		5 515	47 236	41 721			5 515	47 236				
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	27 010		10	27 020	27 010			10	27 020				
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	40 310		20	40 330	40 310			20	40 330				
Razem	80120		109 041		5 545	114 586	109 041		5 545	114 586					
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	76 200		30	76 230	76 200			30	76 230				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 100		60	358 160	303 100		60	303 160	55 000				55 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	15 000		5	15 005	15 000			5	15 005				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne PPP	30 000		5	30 005	30 000			5	30 005				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	313 100		50	313 150	258 100			50	258 150	55 000			55 000
Razem			1 338 006		67 695	1 405 701	1 283 006		67 695	1 350 701	55 000				55 000