

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 - 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr 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 **32.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **32.800,00 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały,
- 4) dodaje się Tabelę Nr 12a Dochody i wydatki bieżące realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 8) tabela Nr 9 do uchwały Nr LXI/808/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody i wydatki inwestycyjne na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 12 załączoną do niniejszej uchwały,

2. Ustala się dochody i wydatki bieżące realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 12a załączoną 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.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 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	32 800,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	32 800,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 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		21 037 924,00	21 005 124,00	12 768 996,00	21 005 124,00	8 268 928,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 974 762,00	587 300,00	10 164 564,00	587 300,00	1 810 198,00	0,00
			Wydatki majątkowe	9 063 162,00	20 417 824,00	2 604 432,00	20 417 824,00	6 458 730,00	0,00
			Porozumienia JST	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	21 037 924,00	20 705 124,00	12 768 996,00	20 705 124,00	8 268 928,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 974 762,00	287 300,00	10 164 564,00	287 300,00	1 810 198,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	9 975 720,00	207 300,00	8 165 522,00	207 300,00	1 810 198,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766 690,00	0,00	3 958 692,00	0,00	807 998,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 209 030,00	207 300,00	4 206 830,00	207 300,00	1 002 200,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 969 042,00	80 000,00	1 969 042,00	80 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	9 063 162,00	20 417 824,00	2 604 432,00	20 417 824,00	6 458 730,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 063 162,00	20 417 824,00	2 604 432,00	20 417 824,00	6 458 730,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 063 162,00	20 417 824,00	2 604 432,00	20 417 824,00	6 458 730,00	0,00
600		Transport i łączność		10 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
			Zadania własne	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		509 756,12	200 000,00	509 756,12	200 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		337 170,00	0,00	337 170,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	337 170,00	0,00	337 170,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	337 170,00	0,00	337 170,00	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 jednostek budżetowych	337 170,00	0,00	337 170,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 170,00	0,00	337 170,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		112 586,12	60 000,00	112 586,12	60 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	112 586,12	60 000,00	112 586,12	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	112 586,12	0,00	112 586,12	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	112 586,12	0,00	112 586,12	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	112 586,12	0,00	112 586,12	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		60 000,00	140 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	60 000,00	140 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00	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 (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
			Zadania własne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
750		Administracja publiczna		436 328,00	0,00	436 328,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		436 328,00	0,00	436 328,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	436 328,00	0,00	436 328,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	436 328,00	0,00	436 328,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	436 328,00	0,00	436 328,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 328,00	0,00	436 328,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		6 407 215,88	0,00	4 566 754,88	0,00	1 840 461,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 912 059,88	0,00	1 912 059,88	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 912 059,88	0,00	1 912 059,88	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 bieżące	1 602 059,00	0,00	1 602 059,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 602 059,00	0,00	1 602 059,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 059,00	0,00	1 002 059,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	310 000,88	0,00	310 000,88	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	310 000,88	0,00	310 000,88	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	310 000,88	0,00	310 000,88	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 876,00	0,00	31 876,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	31 876,00	0,00	31 876,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 876,00	0,00	31 876,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	31 876,00	0,00	31 876,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 876,00	0,00	31 876,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 325 441,00	0,00	1 325 441,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 325 441,00	0,00	1 325 441,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 325 441,00	0,00	1 325 441,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 325 441,00	0,00	1 325 441,00	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 511,00	0,00	966 511,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 930,00	0,00	358 930,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		1 026 099,00	0,00	0,00	0,00	1 026 099,00	0,00
			Zadania własne	1 026 099,00	0,00	0,00	0,00	1 026 099,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 026 099,00	0,00	0,00	0,00	1 026 099,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 026 099,00	0,00	0,00	0,00	1 026 099,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 099,00	0,00	0,00	0,00	226 099,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		484 935,00	0,00	0,00	0,00	484 935,00	0,00
			Zadania własne	484 935,00	0,00	0,00	0,00	484 935,00	0,00
			Wydatki bieżące	84 935,00	0,00	0,00	0,00	84 935,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	84 935,00	0,00	0,00	0,00	84 935,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 935,00	0,00	0,00	0,00	84 935,00	0,00
			Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
	80132	Szkoły artystyczne		38 180,00	0,00	0,00	0,00	38 180,00	0,00
			Zadania własne	38 180,00	0,00	0,00	0,00	38 180,00	0,00
			Wydatki bieżące	38 180,00	0,00	0,00	0,00	38 180,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 180,00	0,00	0,00	0,00	38 180,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 180,00	0,00	0,00	0,00	38 180,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		232 517,00	0,00	0,00	0,00	232 517,00	0,00
			Zadania własne	232 517,00	0,00	0,00	0,00	232 517,00	0,00
			Wydatki bieżące	232 517,00	0,00	0,00	0,00	232 517,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	232 517,00	0,00	0,00	0,00	232 517,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 517,00	0,00	0,00	0,00	32 517,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		742 533,00	0,00	742 533,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	742 533,00	0,00	742 533,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	742 533,00	0,00	742 533,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	742 533,00	0,00	742 533,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 533,00	0,00	742 533,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		613 575,00	0,00	554 845,00	0,00	58 730,00	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	613 575,00	0,00	554 845,00	0,00	58 730,00	0,00
			Wydatki majątkowe	613 575,00	0,00	554 845,00	0,00	58 730,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	613 575,00	0,00	554 845,00	0,00	58 730,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	613 575,00	0,00	554 845,00	0,00	58 730,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		330 000,00	300 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Porozumienia JST	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		468 162,00	80 000,00	368 162,00	80 000,00	100 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		141 162,00	80 000,00	141 162,00	80 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	141 162,00	80 000,00	141 162,00	80 000,00	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	141 162,00	80 000,00	141 162,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	141 162,00	0,00	141 162,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 162,00	0,00	141 162,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Zadania własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej		227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 000,00	0,00	27 000,00	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)	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		203 715,00	0,00	37 900,00	0,00	165 815,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		165 815,00	0,00	0,00	0,00	165 815,00	0,00
			Zadania własne	165 815,00	0,00	0,00	0,00	165 815,00	0,00
			Wydatki bieżące	165 815,00	0,00	0,00	0,00	165 815,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	165 815,00	0,00	0,00	0,00	165 815,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 815,00	0,00	0,00	0,00	165 815,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		152 104,00	0,00	0,00	0,00	152 104,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		93 771,00	0,00	0,00	0,00	93 771,00	0,00
			Zadania własne	93 771,00	0,00	0,00	0,00	93 771,00	0,00
			Wydatki bieżące	93 771,00	0,00	0,00	0,00	93 771,00	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	93 771,00	0,00	0,00	0,00	93 771,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 771,00	0,00	0,00	0,00	93 771,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne		14 776,00	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00
			Zadania własne	14 776,00	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 776,00	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 776,00	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 776,00	0,00	0,00	0,00	14 776,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		43 557,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	0,00
			Zadania własne	43 557,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	0,00
			Wydatki bieżące	43 557,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	43 557,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 557,00	0,00	0,00	0,00	43 557,00	0,00
855		Rodzina		290 758,00	0,00	282 410,00	0,00	8 348,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		8 348,00	0,00	0,00	0,00	8 348,00	0,00
			Zadania własne	8 348,00	0,00	0,00	0,00	8 348,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 348,00	0,00	0,00	0,00	8 348,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 348,00	0,00	0,00	0,00	8 348,00	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 348,00	0,00	0,00	0,00	8 348,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		282 410,00	0,00	282 410,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	282 410,00	0,00	282 410,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	282 410,00	0,00	282 410,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	282 410,00	0,00	282 410,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 410,00	0,00	282 410,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		518 643,00	20 225 124,00	518 643,00	20 225 124,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	20 217 824,00	0,00	20 217 824,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	20 217 824,00	0,00	20 217 824,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 217 824,00	0,00	20 217 824,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 217 824,00	0,00	20 217 824,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 217 824,00	0,00	20 217 824,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 643,00	0,00	18 643,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	18 643,00	0,00	18 643,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 643,00	0,00	18 643,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 643,00	0,00	18 643,00	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 643,00	0,00	18 643,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		989 042,00	0,00	989 042,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		258 166,00	0,00	258 166,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	258 166,00	0,00	258 166,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	258 166,00	0,00	258 166,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	258 166,00	0,00	258 166,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		141 612,00	0,00	141 612,00	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
			Zadania własne	141 612,00	0,00	141 612,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	141 612,00	0,00	141 612,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	141 612,00	0,00	141 612,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		449 264,00	0,00	449 264,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	449 264,00	0,00	449 264,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	449 264,00	0,00	449 264,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	449 264,00	0,00	449 264,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		730 000,00	200 000,00	730 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		80 000,00	200 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	80 000,00	200 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	200 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	200 000,00	40 000,00	200 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	200 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				9 063 162,00	9 063 162,00	9 063 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 417 824,00	20 417 824,00	20 417 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul.Grunwaldzka, ul.Nowoszczakowska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000327	Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej z Abstorskich i Gwardzystów, stanowiących dojazd do estakady w ciągu DK79	4 000 000,00 0,00	4 000 000,00 0,00	4 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 586,12 0,00	172 586,12 0,00	172 586,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 586,12 0,00	112 586,12 0,00	112 586,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	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
		110000113	Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowickiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133	52 586,12 0,00	52 586,12 0,00	52 586,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	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

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	1 323 575,88	1 323 575,88	1 323 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	310 000,88	310 000,88	310 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000306	Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby ZS-P 2	200 000,88	200 000,88	200 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000325	Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni SP 16	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000326	Wykonanie pracowni technicznej SP 5	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000125	Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - poprawa warunków nauki i pracy	400 000,00 0,00	400 000,00 0,00	400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	613 575,00 0,00	613 575,00 0,00	613 575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000095	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	613 575,00 0,00	613 575,00 0,00	613 575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	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
	85232		Centra integracji społecznej	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00 20 217 824,00	500 000,00 20 217 824,00	500 000,00 20 217 824,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 20 217 824,00	0,00 20 217 824,00	0,00 20 217 824,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000126	Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi	0,00 20 217 824,00	0,00 20 217 824,00	0,00 20 217 824,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	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 0,00
		110000141	Wleć do Parku - modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym	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 0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00 200 000,00	40 000,00 200 000,00	40 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00 200 000,00	40 000,00 200 000,00	40 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		130000037	Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000324	Doposażenie placu zabaw przy ul. Cyprysowej	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2024 r.

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

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2024 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 600,00	30 600,00
	85395		Pozostała działalność		30 600,00	30 600,00
		2180	CV – Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)		30 600,00	30 600,00
Razem					30 600,00	30 600,00

WYDATKI

dział	rozdział	sposób finansowania	treść	Plan na 2024 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 600,00	30 600,00
	85395		Pozostała działalność		30 600,00	30 600,00
		CV – wydatki Fundusz Covid zwrot VAT paliwa gazowe	MOPS – Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych		30 600,00	30 600,00
			Wydatki bieżące		30 600,00	30 600,00
Razem					30 600,00	30 600,00

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
Ogółem				1 969 042,00	1 889 042,00	0,00	1 589 042,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Gmina				1 969 042,00	1 889 042,00	0,00	1 589 042,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	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
		213000010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 000,00 0,00
		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	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 000,00 0,00
852			Pomoc społeczna	0,00 80 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80 000,00

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	Zmniejszenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 042,00	989 042,00	0,00	989 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 166,00	258 166,00	0,00	258 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 166,00	258 166,00	0,00	258 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92113		Centra kultury i sztuki	141 612,00 0,00	141 612,00 0,00	0,00 0,00	141 612,00 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	141 612,00 0,00	141 612,00 0,00	0,00 0,00	141 612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92116		Biblioteki	449 264,00 0,00	449 264,00 0,00	0,00 0,00	449 264,00 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	449 264,00 0,00	449 264,00 0,00	0,00 0,00	449 264,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92118		Muzea	140 000,00 0,00	140 000,00 0,00	0,00 0,00	140 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	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
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00 0,00	140 000,00 0,00	0,00 0,00	140 000,00 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	650 000,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	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
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 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 BIEŻĄCE						200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna			200 000,00	200 000,00
	85232		Centra integracji społecznej			200 000,00	200 000,00
		0-4-0-000018	Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach			200 000,00	200 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				200 000,00	200 000,00		
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00		
		1-3-0-000037	Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach	200 000,00	200 000,00		
RAZEM				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 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	135 920	53 100	189 020
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	20 010	4 800	24 810
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	40 010	43 000	83 010
Razem	80101	Szkoły podstawowe	60 020	47 800	107 820
	80104	Przedszkola PM Nr 15	200	4 800	5 000
Razem	80104	Przedszkola	200	4 800	5 000
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	75 700	500	76 200
Razem			135 920	53 100	189 020

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym							
							Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	135 920		53 100	189 020	135 920		53 100	189 020				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	20 010		4 800	24 810	20 010		4 800	24 810				
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	40 010		43 000	83 010	40 010		43 000	83 010				
Razem	80101		60 020		47 800	107 820	60 020		47 800	107 820				
	80104	Przedszkola PM Nr 15	200		4 800	5 000	200		4 800	5 000				
Razem	80104		200		4 800	5 000	200		4 800	5 000				
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	75 700		500	76 200	75 700		500	76 200				
Razem			135 920		53 100	189 020	135 920		53 100	189 020				

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
Razem			240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	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	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W TYM WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
Razem			15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W TYM WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
Razem			224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **32.800,00 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **32.800,00 zł**.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **32.800,00 zł** obejmuje:

- wyższe wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.000,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł,
- wyższe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 30.600,00 zł,

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **32.800,00 zł** składają się:

1. **w dziale 710 – Działalność usługowa** zwiększono ogółem o kwotę 2.200,00 zł dochody bieżące realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z tytułu rozliczenia wydatków za lata ubiegłe,
2. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 30.600,00 zł zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano poniższych zmian:

1. w dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 6.000.000,00 zł dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniach:
 - „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania ulic: Krakowskiej z Abstorskich i Gwardzistów stanowiących dojazd do estakady w ciągu DK79” o kwotę 4.000.000,00 zł,
- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.000.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu jednorocznym „Przebudowa i modernizacja dróg”, natomiast o kwotę 3.000.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dot. utrzymania dróg gminnych,

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 337.170,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Ponadto w tym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniach:
 - „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych” o kwotę 60.000,00 zł,
 - „Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowickiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133” o kwotę 52.586,12 zł,
- w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 140.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Środki przeniesiono do rozdz. 92601 oraz o kwotę 60.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych”,

- 3. w dziale 710 – Działalność usługowa**, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 2.200,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji do Wojewody Śląskiego,
- 4. w dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 436.328,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- 5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.002.059,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 600.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie remontów w budynkach szkół podstawowych oraz o kwotę 310.000,88 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach:
 - „Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby ZS-P 2” o kwotę 200.000,88 zł
 - „Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni SP 16” o kwotę 40.000,00 zł,
 - „Wykonanie pracowni technicznej SP 5” o kwotę 70.000,00 zł,
 - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 31.876,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 966.511,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 358.930,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych,
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 226.099,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 800.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 84.935,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 400.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową”,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 38.180,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 32.517,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych,
 - w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 742.533,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 613.575,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie”,
- 6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia**
- w rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień, w wydatkach na porozumienia JST o kwotę 300.000,00 zł zmniejszono „dotacje na zadania bieżące” natomiast o kwotę 300.000,00 zł zwiększono wydatki na zadania własne gminy w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Tak pozyskane środki posłużą na zawarcie umowy z Miastem Chorzów o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom,
 - w rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „dotacje na zadania bieżące” na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- 7. w dziale 852 – Pomoc społeczna**
- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 141.162,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, natomiast o kwotę 80.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” (środki przeniesiono do rozdz. 85195 i rozdz. 92695),

- w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z realizacją w ramach jaworznickiego budżetu obywatelskiego zadania „Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach”. Ponadto o kwotę 27.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu wieloletnim „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice”,

8. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 165.815,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 7.300,00 zł zwiększono wydatki statutowe na zwroty do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia. Ponadto o kwotę 600,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 30.000,00 zł wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” z przeznaczeniem na refundację kwot odpowiadających podatкови VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 93.771,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 14.776,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 43.557,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

10. w dziale 855 – Rodzina

- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 8.348,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 282.410,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20.217.824,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi”. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców. Podpisane umowy na realizację ww. zadania oraz określone w nich terminy płatności pozwoliły uwolnić środki zabezpieczone na ten cel w roku 2024,
- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 18.643,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 7.300,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Środki przeniesiono do rozdz. 85395,
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 500.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Wleć do Parku – modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym”,

12. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 258.166,00 zł zwiększono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu płac,
- w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 141.612,00 zł zwiększono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. ATELier Kultury z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu płac,
- w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 449.264,00 zł zwiększono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu płac,
- w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 140.000,00 zł zwiększono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Miasta Jaworzna z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu płac,

13. w dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 40.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na doposażenie placów zabaw na terenie miasta. Ponadto w tym rozdziale dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych:
 - o kwotę 200.000,00 zł zmniejszono nakłady na zadaniu realizowanym w ramach JBO „Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach”. Środki przeniesiono do rozdz. 85232 na realizację tego samego zadania w ramach wydatków bieżących,
 - o kwotę 40.000,00 zł zwiększono wydatki na zadaniu „Doposażenie placu zabaw przy ul. Cyprysowej”,
- w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 600.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Dodatkowe dotacje przekazane zostaną do MCKiS, na zwiększenie funduszu plac,
- w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rekreacji i sportu.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na 2024 rok zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2024 r., które zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. W ramach tego samego zadania dokonano przeniesienia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących pomiędzy działami (92601 i 85232). Nakłady ogółem na zadaniu nie uległy zmianie. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

Niniejszą uchwałą aktualizuje się plan wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w podziale na gminę i powiat. Plany te przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, związanych z profilaktyką przeciwałkoholową Rada Miejska w Jaworznie podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie, w którym mieszkańcy miasta Jaworzna realizować będą programy profilaktyczne.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2024 r.

Jaworzno, 11 stycznia.2024 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta