

**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 **151.050,00 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 **21.495.455,07 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) planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 r. zwiększyć ogółem o kwotę **21.344.405,07 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 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 84.277.648,42 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 84.277.648,42 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 23.478.350,35 zł,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 899.298,07 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 101.204.412,89 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 101.204.412,89 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 31.423.055,82 zł,

3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 99.996,00 zł,

4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 899.298,07 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 101.204.412,89 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 84.277.648,42 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.”;

9) § 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 2.063.339,00 zł,

2) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 213.838,40 zł,

3) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 393.732,00 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 700.000,00 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2023 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 86.314,69 zł przeznaczone zostają na wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu."

10) § 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 37.277.073,98 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.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert

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		1 490 036,00	1 338 986,00	1 368 000,00	1 338 986,00	1 368 000,00	1 338 986,00	0,00	0,00	122 036,00	0,00	122 036,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 490 036,00	1 338 986,00	1 368 000,00	1 338 986,00	1 368 000,00	1 338 986,00	0,00	0,00	122 036,00	0,00	122 036,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 350 000,00	1 338 986,00	1 350 000,00	1 338 986,00	1 350 000,00	1 338 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 350 000,00	1 338 986,00	1 350 000,00	1 338 986,00	1 350 000,00	1 338 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 338 986,00	0,00	1 338 986,00	0,00	1 338 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 036,00	0,00	122 036,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	122 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 036,00	0,00	122 036,00	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	122 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 036,00	0,00	122 036,00	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		21 702 388,07	206 933,00	18 832 167,07	206 933,00	2 870 221,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 002 428,07	206 933,00	15 132 207,07	206 933,00	2 870 221,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 699 960,00	0,00	3 699 960,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	21 702 388,07	206 933,00	18 832 167,07	206 933,00	2 870 221,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 002 428,07	206 933,00	15 132 207,07	206 933,00	2 870 221,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	13 810 390,07	192 000,00	10 954 835,07	192 000,00	2 855 555,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 627,98	0,00	3 000 671,98	0,00	2 406 956,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 402 762,09	192 000,00	7 954 163,09	192 000,00	448 599,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	4 192 038,00	14 933,00	4 177 372,00	14 933,00	14 666,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 699 960,00	0,00	3 699 960,00	0,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 699 960,00	0,00	3 699 960,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 399 960,00	0,00	3 399 960,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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 majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		2 099 440,00	5 000,00	2 099 440,00	5 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		199 440,00	0,00	199 440,00	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	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 900 000,00	5 000,00	1 900 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 900 000,00	5 000,00	1 900 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 900 000,00	5 000,00	1 900 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 900 000,00	5 000,00	1 900 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000,00	5 000,00	1 900 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		444 960,00	0,00	444 960,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		244 960,00	0,00	244 960,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	244 960,00	0,00	244 960,00	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 majątkowe	244 960,00	0,00	244 960,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	244 960,00	0,00	244 960,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	244 960,00	0,00	244 960,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 639 605,00	187 000,00	2 201 002,00	187 000,00	438 603,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 031 931,00	0,00	1 031 931,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 031 931,00	0,00	1 031 931,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 031 931,00	0,00	1 031 931,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 031 931,00	0,00	1 031 931,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 931,00	0,00	928 931,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 434,00	0,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	14 434,00	0,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 434,00	0,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 434,00	0,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 434,00	0,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		616 501,00	0,00	616 501,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	616 501,00	0,00	616 501,00	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 bieżące	616 501,00	0,00	616 501,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	616 501,00	0,00	616 501,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 501,00	0,00	616 501,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		273 855,00	0,00	0,00	0,00	273 855,00	0,00
			Zadania własne	273 855,00	0,00	0,00	0,00	273 855,00	0,00
			Wydatki bieżące	273 855,00	0,00	0,00	0,00	273 855,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	273 855,00	0,00	0,00	0,00	273 855,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 855,00	0,00	0,00	0,00	273 855,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		92 698,00	0,00	0,00	0,00	92 698,00	0,00
			Zadania własne	92 698,00	0,00	0,00	0,00	92 698,00	0,00
			Wydatki bieżące	92 698,00	0,00	0,00	0,00	92 698,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	92 698,00	0,00	0,00	0,00	92 698,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 698,00	0,00	0,00	0,00	92 698,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne		41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00
			Zadania własne	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	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	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		30 450,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00
			Zadania własne	30 450,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 450,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 450,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		538 136,00	187 000,00	538 136,00	187 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	538 136,00	187 000,00	538 136,00	187 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	538 136,00	187 000,00	538 136,00	187 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	538 136,00	187 000,00	538 136,00	187 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 136,00	0,00	538 136,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		955 745,09	14 933,00	955 745,09	14 933,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		299 430,40	0,00	299 430,40	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	299 430,40	0,00	299 430,40	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	299 430,40	0,00	299 430,40	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	299 430,40	0,00	299 430,40	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	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 685,40	0,00	293 685,40	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		656 314,69	0,00	656 314,69	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	656 314,69	0,00	656 314,69	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	656 314,69	0,00	656 314,69	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 314,69	0,00	6 314,69	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 314,69	0,00	6 314,69	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień		0,00	14 933,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	14 933,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 933,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	14 933,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		5 074 879,00	0,00	4 211 042,00	0,00	863 837,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		703 018,00	0,00	0,00	0,00	703 018,00	0,00
			Zadania własne	703 018,00	0,00	0,00	0,00	703 018,00	0,00
			Wydatki bieżące	703 018,00	0,00	0,00	0,00	703 018,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	703 018,00	0,00	0,00	0,00	703 018,00	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	366 018,00	0,00	0,00	0,00	366 018,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		170 479,00	0,00	170 479,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	170 479,00	0,00	170 479,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	170 479,00	0,00	170 479,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	170 479,00	0,00	170 479,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 479,00	0,00	135 479,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 016 000,00	0,00	4 016 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 016 000,00	0,00	4 016 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 016 000,00	0,00	4 016 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 016 000,00	0,00	4 016 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 016 000,00	0,00	4 016 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		160 819,00	0,00	0,00	0,00	160 819,00	0,00
			Zadania własne	160 819,00	0,00	0,00	0,00	160 819,00	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	160 819,00	0,00	0,00	0,00	160 819,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	160 819,00	0,00	0,00	0,00	160 819,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 819,00	0,00	0,00	0,00	65 819,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		19 563,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	19 563,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 563,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 563,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 563,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		961 953,00	0,00	0,00	0,00	961 953,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 933,00	0,00	0,00	0,00	14 933,00	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	14 933,00	0,00	0,00	0,00	14 933,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 933,00	0,00	0,00	0,00	14 933,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	14 666,00	0,00	0,00	0,00	14 666,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		11 284,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00
			Zadania własne	11 284,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 284,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 284,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 284,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		935 736,00	0,00	0,00	0,00	935 736,00	0,00
			Zadania własne	935 736,00	0,00	0,00	0,00	935 736,00	0,00
			Wydatki bieżące	935 736,00	0,00	0,00	0,00	935 736,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	935 736,00	0,00	0,00	0,00	935 736,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 736,00	0,00	0,00	0,00	935 736,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		382 395,00	0,00	0,00	0,00	382 395,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		293 945,00	0,00	0,00	0,00	293 945,00	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	293 945,00	0,00	0,00	0,00	293 945,00	0,00
			Wydatki bieżące	293 945,00	0,00	0,00	0,00	293 945,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	293 945,00	0,00	0,00	0,00	293 945,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 945,00	0,00	0,00	0,00	293 945,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne		25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00
			Zadania własne	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00
			Zadania własne	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00
855		Rodzina		723 965,00	0,00	500 532,00	0,00	223 433,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 625,00	0,00	31 625,00	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	31 625,00	0,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 625,00	0,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	31 625,00	0,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 625,00	0,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		184 098,00	0,00	94 098,00	0,00	90 000,00	0,00
			Zadania własne	184 098,00	0,00	94 098,00	0,00	90 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	184 098,00	0,00	94 098,00	0,00	90 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	184 098,00	0,00	94 098,00	0,00	90 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 098,00	0,00	94 098,00	0,00	90 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		28 438,00	0,00	0,00	0,00	28 438,00	0,00
			Zadania własne	28 438,00	0,00	0,00	0,00	28 438,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 438,00	0,00	0,00	0,00	28 438,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 438,00	0,00	0,00	0,00	28 438,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106,00	0,00	0,00	0,00	12 106,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 332,00	0,00	0,00	0,00	16 332,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		104 995,00	0,00	0,00	0,00	104 995,00	0,00
			Zadania własne	104 995,00	0,00	0,00	0,00	104 995,00	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	104 995,00	0,00	0,00	0,00	104 995,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	104 995,00	0,00	0,00	0,00	104 995,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 995,00	0,00	0,00	0,00	104 995,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		374 809,00	0,00	374 809,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	374 809,00	0,00	374 809,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	374 809,00	0,00	374 809,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	374 809,00	0,00	374 809,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 209,00	0,00	294 209,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		742 073,98	0,00	742 073,98	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		142 073,98	0,00	142 073,98	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	142 073,98	0,00	142 073,98	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	142 073,98	0,00	142 073,98	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	142 073,98	0,00	142 073,98	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 073,98	0,00	142 073,98	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00	0,00	300 000,00	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
			Zadania własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 327 372,00	0,00	2 327 372,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		354 243,00	0,00	354 243,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	354 243,00	0,00	354 243,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	354 243,00	0,00	354 243,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	354 243,00	0,00	354 243,00	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
	92116	Biblioteki		1 255 129,00	0,00	1 255 129,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 255 129,00	0,00	1 255 129,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 255 129,00	0,00	1 255 129,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 255 129,00	0,00	1 255 129,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2024 r.

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

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-)zmniejszenia (+) zwiększenia Przychodów / Rozchodów	Plan po zmianach
	Przychody ogółem, w tym:	79 860 007,82	21 344 405,07	101 204 412,89
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>		899 298,07	899 298,07
950	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	10 977 948,82	20 445 107,00	31 423 055,82
994	<i>przelewy z rachunków lokat</i>	68 782 063,00		68 782 063,00
951	<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00		99 996,00
	Rozchody ogółem, w tym:	16 926 764,47		16 926 764,47
992	<i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	10 926 764,47		10 926 764,47
982	<i>wykup innych papierów wartościowych</i>	6 000 000,00		6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Zmiany wynikające z uchwały	Plan po zmianach
	wg stanu na 12.02.2024 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	738 271 092,45	151 050,00	738 422 142,45
B- Planowane wydatki	801 204 335,80	21 495 455,07	822 699 790,87
C – Wynik (deficyt A-B)	-62 933 243,35	-21 344 405,07	-84 277 648,42
D.1. - Przychody ogółem	79 860 007,82	21 344 405,07	101 204 412,89
<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>		899 298,07	899 298,07
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		899 298,07	899 298,07
<i>przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	10 977 948,82	20 445 107,00	31 423 055,82
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	3 033 243,35	20 445 107,00	23 478 350,35
<i>przelewy z rachunków lokat</i>	68 782 063,00		68 782 063,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	59 900 000,00		59 900 000,00
<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00		99 996,00
D.2. - Rozchody ogółem	16 926 764,47		16 926 764,47
<i>- spłaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	10 926 764,47		10 926 764,47
<i>- wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	6 000 000,00		6 000 000,00

Załącznik Nr 4 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				3 699 960,00	3 699 960,00	3 399 960,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000092	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skalka	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00 0,00	2 500 000,00 0,00	2 500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	2 500 000,00 0,00	2 500 000,00 0,00	2 500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 960,00 0,00	444 960,00 0,00	444 960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000330	Zakup samochodów służbowych dla KMP w Jaworznie	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000331	Wymiana uszkodzonego ogrodzenia KMP w Jaworznie	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 960,00	244 960,00	244 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000328	Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa	166 260,00	166 260,00	166 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000329	Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego (OSP Długoszyn)	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		110000091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00 0,00	600 000,00 0,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000142	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaworznie	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 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
		110000143	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfika cji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024	Zmiany wynikające z uchwały (-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA BIEŻĄCE								
1.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie	90001	010-000-044	GP	Kwota ogółem	34 150,00		34 150,00
					Środki UE	27 320,00		27 320,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	6 830,00		6 830,00
2.	Cyberbezpieczna gmina	75023	010-000-046	IT	Kwota ogółem	140 000,00		140 000,00
					Środki UE			
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	140 000,00		140 000,00
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	174 150,00		174 150,00
					Środki UE	27 320,00		27 320,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	146 830,00		146 830,00
ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie	90001	110-000-123	GP	Kwota ogółem	137 700,00		137 700,00
					Środki UE	110 160,00		110 160,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	27 540,00		27 540,00
2.	Cyberbezpieczna gmina	75023	110-000-137	IT	Kwota ogółem	900 000,00		900 000,00
					Środki UE			
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	900 000,00		900 000,00
3.	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90095	110-000-143	IM	Kwota ogółem		300 000,00	300 000,00
					Środki UE			
					Budżet państwa			
					Budżet gminy		300 000,00	300 000,00
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	1 037 700,00	300 000,00	1 337 700,00
					Środki UE	110 160,00		110 160,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	927 540,00	300 000,00	1 227 540,00

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				4 192 038,00	3 527 372,00	0,00	3 527 372,00	0,00	664 666,00	0,00	0,00	664 666,00
				14 933,00	14 933,00	0,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina				4 177 372,00	3 527 372,00	0,00	3 527 372,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
				14 933,00	14 933,00	0,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
				14 933,00	14 933,00	0,00	0,00	14 933,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00 14 933,00	0,00 14 933,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14 933,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		213000010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 14 933,00	0,00 14 933,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14 933,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 372,00 0,00	2 327 372,00 0,00	0,00 0,00	2 327 372,00 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	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
	92113		Centra kultury i sztuki	354 243,00 0,00	354 243,00 0,00	0,00 0,00	354 243,00 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	354 243,00 0,00	354 243,00 0,00	0,00 0,00	354 243,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92116		Biblioteki	1 255 129,00 0,00	1 255 129,00 0,00	0,00 0,00	1 255 129,00 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	1 255 129,00 0,00	1 255 129,00 0,00	0,00 0,00	1 255 129,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92118		Muzea	218 000,00 0,00	218 000,00 0,00	0,00 0,00	218 000,00 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	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00 0,00	218 000,00 0,00	0,00 0,00	218 000,00 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	1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 0,00	0,00 0,00	1 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 0,00	0,00 0,00	1 200 000,00 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	1 200 000,00 0,00	1 200 000,00 0,00	0,00 0,00	1 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Powiat				14 666,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 666,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 666,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 666,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 666,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 666,00 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	Zwiększenia			
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 666,00	0,00	0,00	14 666,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 666,00	0,00	0,00	14 666,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	132 630	104 310	236 940
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	24 810	2 310	27 120
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	83 010	10 000	93 010
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	100	4 000	4 100
Razem	80101	Szkoły podstawowe	107 920	16 310	124 230
	80104	Przedszkola PM Nr 4	12 600	8 000	20 600
	80104	Przedszkola PM Nr 14	100	20 000	20 100
Razem	80104	Przedszkola	12 700	28 000	40 700
	80115	Technika ZSP 3	12 010	60 000	72 010
Razem	80115	Technika	12 010	60 000	72 010
Razem			132 630	104 310	236 940

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	132 630		104 310	236 940	132 630		104 310	236 940				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	24 810		2 310	27 120	24 810		2 310	27 120				
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	83 010		10 000	93 010	83 010		10 000	93 010				
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	100		4 000	4 100	100		4 000	4 100				
Razem	80101		107 920		16 310	124 230	107 920		16 310	124 230				
	80104	Przedszkola PM Nr 4	12 600		8 000	20 600	12 600		8 000	20 600				
	80104	Przedszkola PM Nr 14	100		20 000	20 100	100		20 000	20 100				
Razem	80104		12 700		28 000	40 700	12 700		28 000	40 700				
	80115	Technika ZSP 3	12 010		60 000	72 010	12 010		60 000	72 010				
Razem	80115		12 010		60 000	72 010	12 010		60 000	72 010				
Razem			132 630		104 310	236 940	132 630		104 310	236 940				

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **151.050,00 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **21.495.455,07 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **21.344.405,07 zł**.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **151.050,00 zł** obejmuje:

- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.000,00 zł,
- wyższe środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 122.036,00 zł,
- wyższą dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 1.350.000,00 zł,
- niższe wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 1.338.986,00 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **151.050,00 zł** składają się:

1. **w dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 11.014,00 zł zwiększono dochody w związku z umową podpisaną ze Związkiem Komunalnym "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie dot. organizacji przewozu osób komunikacją zbiorową w roku 2024. Zgodnie z umową kwota dochodów dla miasta Jaworzna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wyniesie 1.350.000,00 zł. W budżecie zaplanowano już kwotę 1.338.986,00 zł. Aktualizując dochody zaplanowane na ten cel dokonano przeniesień między źródłami dochodów dostosowując je do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
2. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 18.000,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów. Dodatkowe dochody pozyskały szkoły podstawowe z tytułu nagród za udział w konkursie piosenki świątecznej Mega Moc,
3. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 122.036,00 zł zwiększono środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. W oparciu o pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększono dla miasta Jaworzna środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. W budżecie miasta zaplanowano z tego tytułu kwotę 200.000,00 zł. Niniejszą uchwałą aktualizuje się roczny plan środków z Funduszu Pracy przyznany dla miasta Jaworzna.

Niniejszą uchwałą zwiększono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok ogółem o kwotę **21.344.405,07 zł**.

Na kwotę **21.344.405,07 zł** składa się:

1. zwiększenie z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **899.298,07 zł**, w tym przywrócono w kwocie:
 - 670.909,40 zł niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 86.314,69 zł niewykorzystane środki z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 142.073,98 zł niewykorzystane środki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
2. zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **20.445.107,00 zł**.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **101.204.412,89 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę **151.050,00 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **21.344.405,07 zł** oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę **21.495.455,07 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości **(-) 84.277.648,42 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie **(-) 84.277.648,42 zł** zostanie sfinansowany:

1. 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 (poz. 4.2.1 WPF) w kwocie 899.298,07 zł,
2. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST (poz. 4.3.1 WPF) w kwocie 23.478.350,35 zł,
3. przychodami z tytułu przelewów z rachunków lokat (poz. 4.4.1 WPF) w kwocie 59.900.000,00 zł.

Zestawienie zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok oraz źródeł sfinansowania planowanego deficytu określono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. **w dziale 600 - Transport i łączność**, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 150.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu wieloletnim „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skalka”,
2. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.500.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych”,
 - w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.500.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań do wspólnot mieszkaniowych,
3. **w dziale 750 – Administracja publiczna**
 - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 199.440,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
 - w rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonano zmian w obrębie wydatków statutowych. O kwotę 1.900.000,00 zł zwiększono wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT natomiast wydatki w kwocie 5.000,00 zł przeniesiono do rozdz. 85232,
4. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
 - w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dwóch zadań tj. „Zakup samochodów służbowych dla KMP w Jaworznie” w kwocie 100.000,00 zł oraz „Wymiana uszkodzonego ogrodzenia KMP w Jaworznie” w kwocie 100.000,00 zł,
 - w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne ogółem o kwotę 244.960,00 zł zwiększono wydatki majątkowe, w tym na realizację zadania:
 - „Centrum szkoleniowo - dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa” w kwocie 166.260,00 zł,
 - „Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego (OSP Długoszyn)” w kwocie 78.700,00 zł,
5. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 928.931,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 103.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe, w tym z przeznaczeniem na wykonanie remontu placu zabaw przy SP 20,
 - w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 14.434,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 616.501,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 273.855,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 92.698,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 41.600,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 30.450,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 538.136,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” natomiast o kwotę 187.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Wydatki te przeniesiono do rozdz. 85403,

6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 5.745,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 293.685,40 zł zwiększono wydatki statutowe na działalność przeciwdziałającą uzależnieniom,
- w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową, w tym o kwotę 6.314,69 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 650.000,00 zł zwiększono dotacje na zadania bieżące,
- w rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień o kwotę 14.933,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Środki przeniesiono do rozdz. 85311,

7. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 366.018,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 337.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 135.479,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 35.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
- w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4.016.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych MOPS w DPS,
- w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 65.819,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 95.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki w celu wykonania remontu schodów wejściowych do budynku OIK,
- w rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu wieloletnim „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice”,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 19.563,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,

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

- w rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 267,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 14.666,00 zł zwiększono dotacje na zadania bieżące. Środki posłużą na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
- w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 11.284,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
- w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 935.736,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 293.945,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 25.750,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 62.700,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,

10. w dziale 855 – Rodzina

- w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 31.625,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 184.098,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 12.106,00 zł zwiększono wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 16.332,00 zł zwiększono wydatki statutowe z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 104.995,00 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 294.209,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 80.600,00 zł zwiększono wydatki statutowe,

11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 142.073,98 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Zwiększenie wydatków wynika z przywrócenia środków niewykorzystanych w roku 2023 (rozliczenie systemu gospodarowania odpadami),
- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 300.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaworznie”,
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Rekultywacja północno - wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

12. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 500.000,00 zł zwiększono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury i Sportu,
- w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 354.243,00 zł zwiększono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. ATELier Kultury,
- w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 1.255.129,00 zł zwiększono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 218.000,00 zł zwiększono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Miasta Jaworzna,

- 13. w dziale 926 – Kultura fizyczna,** w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1.200.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Dodatkowe dotacje przekazane zostaną do MCKiS,

Zwiększenie wydatków w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wynika z przyjętej waloryzacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych, przeliczenia odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych wynikających z regulaminów wynagradzania.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zestawiono w załączniku Nr 5 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 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.

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

Jaworzno, 12 lutego 2024 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta