

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 r. miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr IX/109/2024 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok miasta Jaworzna dokonać następujących zmian:

- 1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **21.274.649,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **31.959.418,51 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach bieżących i majątkowych planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 r. zwiększyć ogółem o kwotę **10.684.768,95 zł** w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2025 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2025 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 2025 rok miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2025 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w uchwalonym na 2025 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 2025 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 2025 rok w kwocie 91.867.978,09 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 91.867.978,09 zł zostanie sfinansowany:

1) przychodami 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 w kwocie 1.483.003,55 zł,

2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 377.022,20 zł,

3) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37.507.952,34 zł,

4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 38.000.000,00 zł,

5) przychodami z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 14.500.000,00 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 108.800.313,96 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 108.800.313,96 zł są:

1) 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 w kwocie 1.483.003,55 zł,

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 377.022,20 zł,

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52.440.288,21 zł,

4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 40.000.000,00 zł,

5) przychody z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 14.500.000,00 zł,

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 108.800.313,96 zł przeznacza się na:

1) rozchody w kwocie ogółem 16.932.335,87 zł, w tym:

a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 7.632.335,87 zł,

b) wykup obligacji w kwocie 9.300.000,00 zł,

2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 91.867.978,09 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 16.932.335,87 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 16.932.335,87 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 7.632.335,87 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 9.300.000,00 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 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		21 274 649,56	0,00	21 274 649,56	0,00	1 053 448,56	0,00	20 221 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	21 274 649,56	0,00	21 274 649,56	0,00	1 053 448,56	0,00	20 221 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	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
	Zadania własne	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
710	Działalność usługowa	234 736,00	0,00	234 736,00	0,00	0,00	0,00	234 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	234 736,00	0,00	234 736,00	0,00	0,00	0,00	234 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	234 736,00	0,00	234 736,00	0,00	0,00	0,00	234 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 786 465,00	0,00	9 786 465,00	0,00	0,00	0,00	9 786 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	9 786 465,00	0,00	9 786 465,00	0,00	0,00	0,00	9 786 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 786 465,00	0,00	9 786 465,00	0,00	0,00	0,00	9 786 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 133 448,56	0,00	11 133 448,56	0,00	933 448,56	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	11 133 448,56	0,00	11 133 448,56	0,00	933 448,56	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 948,56	0,00	193 948,56	0,00	193 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	739 500,00	0,00	739 500,00	0,00	739 500,00	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 2025 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia	9 786 465,00	9 786 465,00		9 786 465,00			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 786 465,00	9 786 465,00		9 786 465,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 939 500,00	10 939 500,00	739 500,00	10 200 000,00			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 939 500,00	10 939 500,00	739 500,00	10 200 000,00			
Razem		20 725 965,00	20 725 965,00	739 500,00	19 986 465,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 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		38 270 566,51	6 311 148,00	32 598 616,51	6 231 148,00	5 671 950,00	80 000,00
			Wydatki bieżące	10 024 887,56	574 000,00	9 232 937,56	494 000,00	791 950,00	80 000,00
			Wydatki majątkowe	28 245 678,95	5 737 148,00	23 365 678,95	5 737 148,00	4 880 000,00	0,00
			Zadania własne	38 270 566,51	6 311 148,00	32 598 616,51	6 231 148,00	5 671 950,00	80 000,00
			Wydatki bieżące	10 024 887,56	574 000,00	9 232 937,56	494 000,00	791 950,00	80 000,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	9 144 887,56	364 000,00	8 352 937,56	284 000,00	791 950,00	80 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 144 887,56	364 000,00	8 352 937,56	284 000,00	791 950,00	80 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	210 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	28 245 678,95	5 737 148,00	23 365 678,95	5 737 148,00	4 880 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	28 245 678,95	5 737 148,00	23 365 678,95	5 737 148,00	4 880 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 008 327,00	5 606 648,00	1 128 327,00	5 606 648,00	4 880 000,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 237 351,95	130 500,00	22 237 351,95	130 500,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 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	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		5 130 000,00	10 000,00	500 000,00	10 000,00	4 630 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00
			Zadania własne	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		500 000,00	10 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	500 000,00	10 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		430 000,00	284 000,00	430 000,00	284 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		430 000,00	4 000,00	430 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	430 000,00	4 000,00	430 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	4 000,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	4 000,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	4 000,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 985 266,00	80 000,00	1 023 316,00	0,00	961 950,00	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		83 316,00	0,00	83 316,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 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	83 316,00	0,00	83 316,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 989,00	0,00	54 989,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54 989,00	0,00	54 989,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 989,00	0,00	54 989,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	28 327,00	0,00	28 327,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	28 327,00	0,00	28 327,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	28 327,00	0,00	28 327,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		531 950,00	80 000,00	0,00	0,00	531 950,00	80 000,00
			Zadania własne	531 950,00	80 000,00	0,00	0,00	531 950,00	80 000,00
			Wydatki bieżące	131 950,00	80 000,00	0,00	0,00	131 950,00	80 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	131 950,00	80 000,00	0,00	0,00	131 950,00	80 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 950,00	80 000,00	0,00	0,00	131 950,00	80 000,00
			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
	80120	Licea ogólnokształcące		430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
			Zadania własne	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 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
852		Pomoc społeczna		6 330 000,00	0,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 080 000,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne		75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
			Zadania własne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Zadania własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
855		Rodzina		20 000,00	210 000,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 301 300,51	5 727 148,00	23 301 300,51	5 727 148,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		12 037 351,95	1 466 648,00	12 037 351,95	1 466 648,00	0,00	0,00
			Zadania własne	12 037 351,95	1 466 648,00	12 037 351,95	1 466 648,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 037 351,95	1 466 648,00	12 037 351,95	1 466 648,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 037 351,95	1 466 648,00	12 037 351,95	1 466 648,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 466 648,00	0,00	1 466 648,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 037 351,95	0,00	12 037 351,95	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		193 948,56	0,00	193 948,56	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	193 948,56	0,00	193 948,56	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	193 948,56	0,00	193 948,56	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	193 948,56	0,00	193 948,56	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 948,56	0,00	193 948,56	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		11 070 000,00	130 500,00	11 070 000,00	130 500,00	0,00	0,00
			Zadania własne	11 070 000,00	130 500,00	11 070 000,00	130 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	870 000,00	0,00	870 000,00	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	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 200 000,00	130 500,00	10 200 000,00	130 500,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 200 000,00	130 500,00	10 200 000,00	130 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 200 000,00	130 500,00	10 200 000,00	130 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2025 ROK
(BILANSOWANIE BUDŻETU)**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	(-)zmniejszenia	Plan po zmianach
			(+) zwiększenia	
			Przychodów / Rozchodów	
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem, w tym:	98 115 545,01	10 684 768,95	108 800 313,96
905	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	1 483 003,55		1 483 003,55
906	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	377 022,20		377 022,20
950	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	41 755 519,26	10 684 768,95	52 440 288,21
931	<i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	40 000 000,00		40 000 000,00
952	<i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki długoterminowe wspierające zieloną transformację miast</i>	14 500 000,00		14 500 000,00
	Rozchody ogółem, w tym:	16 932 335,87		16 932 335,87
992	<i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	7 632 335,87		7 632 335,87
982	<i>wykup innych papierów wartościowych</i>	9 300 000,00		9 300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				28 245 678,95 5 737 148,00	28 245 678,95 5 737 148,00	6 008 327,00 5 606 648,00	22 237 351,95 130 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00 0,00	470 000,00 0,00	470 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	01095		Pozostała działalność	470 000,00 0,00	470 000,00 0,00	470 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000212	Dotacje dla ogrodów działkowych w Jaworznie	470 000,00 0,00	470 000,00 0,00	470 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			Transport i łączność	4 130 000,00 10 000,00	4 130 000,00 10 000,00	4 130 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 130 000,00 0,00	4 130 000,00 0,00	4 130 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000138	Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa.	4 130 000,00 0,00	4 130 000,00 0,00	4 130 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00 10 000,00	0,00 10 000,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	0,00 10 000,00	0,00 10 000,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00 0,00	280 000,00 0,00	280 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	280 000,00 0,00	280 000,00 0,00	280 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	280 000,00 0,00	280 000,00 0,00	280 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	828 327,00 0,00	828 327,00 0,00	828 327,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000164	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchni w budynku SP 7	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
	80104		Przedszkola	28 327,00 0,00	28 327,00 0,00	28 327,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000378	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w PM14	13 348,00 0,00	13 348,00 0,00	13 348,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000379	Monitoring wizyjny w PM27	14 979,00 0,00	14 979,00 0,00	14 979,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80115		Technika	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
		110000165	Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61	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
	80120		Licea ogólnokształcące	350 000,00 0,00	350 000,00 0,00	350 000,00 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
		120000371	Adaptacja pomieszczeń w budynku I LO	350 000,00 0,00	350 000,00 0,00	350 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85111		Szpitaly ogólne	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
		120000001	Nakłady na Szpital	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 237 351,95 5 727 148,00	22 237 351,95 5 727 148,00	0,00 5 596 648,00	22 237 351,95 130 500,00	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 4 130 000,00	0,00 4 130 000,00	0,00 4 130 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000126	Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi	0,00 4 130 000,00	0,00 4 130 000,00	0,00 4 130 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 037 351,95 1 466 648,00	12 037 351,95 1 466 648,00	0,00 1 466 648,00	12 037 351,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000160	Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie	12 037 351,95 1 466 648,00	12 037 351,95 1 466 648,00	0,00 1 466 648,00	12 037 351,95 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
	90095		Pozostała działalność	10 200 000,00 130 500,00	10 200 000,00 130 500,00	0,00 0,00	10 200 000,00 130 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000143	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 200 000,00 130 500,00	10 200 000,00 130 500,00	0,00 0,00	10 200 000,00 130 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH NA 2025 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025		
						Plan wg 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 pogórniczych w Jaworznie	90001	010-000-044	GP	Kwota ogółem	190 220,00		190 220,00
					Środki UE	152 176,00		152 176,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	38 044,00		38 044,00
2.	Cyberbezpieczny samorząd	75023	010-000-046	IT	Kwota ogółem	280 256,00		280 256,00
					Środki UE	144 799,00		144 799,00
					Budżet państwa	25 553,00		25 553,00
					Budżet gminy	109 904,00		109 904,00
3.	IT -TECH rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej	80115	010-000-047	ED	Kwota ogółem	1 489 704,00		1 489 704,00
					Środki UE	1 340 733,60		1 340 733,60
					Budżet państwa	148 970,40		148 970,40
					Budżet gminy			
4.	Szkoła sukcesu	80115	010-000-048	ZSP 3	Kwota ogółem	245 593,30		245 593,30
					Środki UE	202 663,59		202 663,59
					Budżet państwa	42 929,71		42 929,71
					Budżet gminy			
5.	Cyfrowi Eksperti w przedszkolach (zadanie jednoroczne)	80103 80104	030- 000-014	PM 1, PM 22, PM 2, ZszP 3, PM 4, PM 5, ZSzP2, PM 7, PM 9, PM 10, PM 12, PM14, PM 15, PM 17, PM 18, PM 19, PM 24, PM 25, PM 26, PM 27, SP 7, SP 9, SP 14, SP 17, SP 19 (koordynacja ED)	Kwota ogółem	159 150,00		159 150,00
					Środki UE	159 150,00		159 150,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
6.	Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie	85395	010-000-049	PUP	Kwota ogółem	140 620,00		140 620,00
					Środki UE	140 620,00		140 620,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
7.	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie	60015	010-000-050	IM	Kwota ogółem	398 772,03		398 772,03
					Środki UE	288 772,03		288 772,03
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	110 000,00		110 000,00
8.	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90095	010-000-051	IM	Kwota ogółem		870 000,00	870 000,00
					Środki UE		739 500,00	739 500,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy		130 500,00	130 500,00
					Wydatki bieżące z tego:	2 904 315,33	870 000,00	3 774 315,33
					Środki UE	2 428 914,22	739 500,00	3 168 414,22
					Budżet państwa	217 453,11	0,00	217 453,11
					Budżet gminy	257 948,00	130 500,00	388 448,00

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025		
						Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		7	
ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie	80115	110-000-157	ZSP 3	Kwota ogółem	3 485 732,52		3 485 732,52
					Środki UE	2 614 299,29		2 614 299,29
					Budżet państwa	348 573,23		348 573,23
					Budżet gminy	522 860,00		522 860,00
2.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórniczych w Jaworznie	90001	110-000-123	GP	Kwota ogółem	2 367 000,00		2 367 000,00
					Środki UE	613 600,00		613 600,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	1 753 400,00		1 753 400,00
3.	Cyberbezpieczny samorząd	75023	110-000-137	IT	Kwota ogółem	1 058 645,00		1 058 645,00
					Środki UE	577 701,00		577 701,00
					Budżet państwa	101 947,00		101 947,00
					Budżet gminy	378 997,00		378 997,00
4.	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90095	110-000-143	IM	Kwota ogółem	3 775 000,00	10 069 500,00	13 844 500,00
					Środki UE		9 000 000,00	9 000 000,00
					Budżet państwa		1 200 000,00	1 200 000,00
					Budżet gminy	3 775 000,00	-130 500,00	3 644 500,00
5.	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie	60015	110-000-152	IM	Kwota ogółem	3 651 314,93		3 651 314,93
					Środki UE	1 761 314,93		1 761 314,93
					Budżet państwa			,00
					Budżet gminy	1 890 000,00		1 890 000,00
6.	Wleć do parku – modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym	90095	110-000-141	MZNK	Kwota ogółem	15 019 042,00		15 019 042,00
					Środki UE	10 000 000,00		10 000 000,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	5 019 042,00		5 019 042,00
7.	Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie	90006	110-000-160	OŚ	Kwota ogółem		12 037 351,95	12 037 351,95
					Środki UE		9 786 465,00	9 786 465,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy		2 250 886,95	2 250 886,95
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	29 356 734,45	22 106 851,95	51 463 586,40
					Środki UE	15 566 915,22	18 786 465,00	34 353 380,22
					Budżet państwa	450 520,23	1 200 000,00	1 650 520,23
					Budżet gminy	13 339 299,00	2 120 386,95	15 459 685,95

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2025 r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				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
Ogółem				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Gmina				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
	92113		Centra kultury i sztuki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
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	

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

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

w złotych

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00					470 000,00			470 000,00
	01095		Pozostała działalność	470 000,00					470 000,00			470 000,00
		1-2-0-000212	Dotacje dla ogrodów działkowych w Jaworznie	470 000,00					470 000,00			470 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
	85111		Szpitaly ogólne	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
		1-2-0-000001	Nakłady na Szpital	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
Razem				770 000,00	300 000,00			300 000,00	470 000,00			470 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA
WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	54 765	4 060	58 825
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	30 230	200	30 430
Razem	80101	Szkoły podstawowe	30 230	200	30 430
	80104	Przedszkola PM Nr 10	505	860	1 365
Razem	80104	Przedszkola	505	860	1 365
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	24 030	3 000	27 030
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	24 030	3 000	27 030
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 030	5 000	20 030
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	15 030	5 000	20 030
Razem			69 795	9 060	78 855

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym							
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	54 765		4 060	58 825	54 765		4 060	58 825				
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	30 230		200	30 430	30 230		200	30 430				
Razem	80101	Szkoły Podstawowe	30 230		200	30 430	30 230		200	30 430				
	80104	Przedszkola PM Nr 10	505		860	1 365	505		860	1 365				
Razem	80104	Przedszkola	505		860	1 365	505		860	1 365				
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	24 030		3 000	27 030	24 030		3 000	27 030				
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	24 030		3 000	27 030	24 030		3 000	27 030				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 030		5 000	20 030	15 030		5 000	20 030				
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	15 030		5 000	20 030	15 030		5 000	20 030				
Razem			69 795		9 060	78 855	69 795		9 060	78 855				

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:
zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **21.274.649,56 zł**,
zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **31.959.418,51 zł**,
zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **10.684.768,95 zł**.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **21.274.649,56 zł** obejmuje:

- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 120.000,00 zł,
- wyższe wpływy ze zbycia praw majątkowych o kwotę 234.736,00 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 20.725.965,00 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 193.948,56 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **21.274.649,56 zł** składają się:

1. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. nadpłaty podatku od nieruchomości, które podlegają zwrotowi do Wojewody Śląskiego,
2. **w dziale 710 – Działalność usługowa** o kwotę 234.736,00 zł zwiększono dochody z tytułu zbycia praw majątkowych. Zgodnie z Umową sprzedaży akcji, zawartą w dniu 27 marca 2025 r. Gmina Miasta Jaworzna sprzedała na rzecz Gminy Sosnowiec prawo własności akcji imiennych Agencji Rozwoju Lokalnego S. A. z siedzibą w Sosnowcu,
3. **w dziale 758 – Różne rozliczenia** zwiększono dochody majątkowe o kwotę 9.786.465,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie".
Gmina Miasta Jaworzna w dniu 20 marca 2025 r. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.04.10-IW.04-0002/24 - w ramach inwestycji: B3.2.1-1/3. Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego - MKiŚ Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W 2025 roku Gmina pozyska kwotę 9.786.465,00 zł, a w roku 2026 kwotę 2.967.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina zabezpieczyła wkład własny w roku 2025 w kwocie 2.250.886,95 zł oraz w roku 2026 zł kwotę 682.410,00 zł,
4. **w dziale 855 – Rodzina** o kwotę 20.000,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPS w latach ubiegłych, które posłużą na zwroty do Wojewody Śląskiego,
5. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - ogółem o kwotę 193.948,56 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację jednorocznych projektów:
 - „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych muraw napiaskowych - 2025 r.” w kwocie 131.948,56 zł,
 - „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie - 2025 r.” w kwocie 62.000,00 zł,
 - ogółem o kwotę 10.939.500,00 zł zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków unijnych na realizację zadania pn. „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 739.500,00 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10.200.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Nr FESL.10.09-IZ.01-06BB/23 dla projektu „Stara prochownia”, Nr FESL.10.09-IZ.01-06B8/23 dla projektu „Centrum konferencyjno- naukowe”, Nr FESL.10.09-IZ.01-06B7/23 dla projektu „Budowa trasy geologiczno-przyrodniczej Historia Ziemi” podpisanej w dniu 13.02.2025 r. dla zadania pn: „Rekultywacja północno - wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 miasto pozyska w latach 2025-2027:

Na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego dofinansowanie z:

I) Funduszy Europejskich na łączną kwotę: **30.895.720,00 zł z tego:**

- 9.000.000,00 zł w 2025 roku,
- 15.750.000,00 zł w 2026 roku,
- 6.145.720,00 zł w 2027 roku,

II) budżetu państwa na łączną kwotę **4.498.280,00 zł z tego:**

- 1.200.000,00 zł w 2025 roku,
- 2.100.000,00 zł w 2026 roku,
- 1.198.280,00 zł w 2027 roku.

Na realizację powyższego przedsięwzięcia majątkowego gmina zabezpieczyła środki na wkład własny (11.363.500,00 zł) oraz pozostałe koszty okołoprojektowe ogółem w kwocie 13.273,580,00 zł, w tym:

- w roku 2025 kwotę 3.644.500,00 zł,
- w roku 2026 kwotę 5.775.000,00 zł,
- w roku 2027 kwotę 3.854.080,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia bieżącego dofinansowanie stanowić będzie kwotę **2.841.380,00 zł** (środki unijne). W roku 2025 pozyskamy środki w kwocie 739.500,00 zł, w roku 2026 w kwocie 1.275.000,00 zł oraz w roku 2027 kwotę 826.880,00 zł.

Wkład własny gminy w bieżącej części zadania stanowi kwotę ogółem **501.420 zł**, w tym kwotę:

- 130.500,00 zł w 2025 roku,
- 225.000,00 zł w 2026 roku,
- 145.920,00 zł w 2027 roku.

Niniejszą uchwałą zwiększono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok ogółem o kwotę **10.684.768,95 zł**.

Na kwotę **10.684.768,95 zł** składają się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **108.800.313,96 zł**.

Planowanymi przychodami w kwocie **108.800.313,96 zł** są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.483.003,55 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 377.022,20 zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52.440.288,21 zł,
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 40.000.000,00 zł,
- 5) przychody z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 14.500.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę **21.274.649,56 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **10.684.768,95 zł** oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę **31.959.418,51 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości (-) **91.867.978,09 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie (-) **91.867.978,09 zł** zostanie sfinansowany:

1. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.483.003,55 zł,
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 377.022,20 zł,
3. przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.3.1 WPF) w kwocie 37.507.952,34 zł,
4. przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (poz. 4.1.1 WPF) w kwocie 38.000.000,00 zł,
5. przychodami z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 14.500.000,00 zł (poz. 4.1.1 WPF).

Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 108.800.313,96 zł przeznacza się na:

- 1) rozchody w kwocie ogółem 16.932.335,87 zł, w tym:
 - a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 7.632.335,87 zł,
 - b) wykup obligacji w kwocie 9.300.000,00 zł,
- 2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 91.867.978,09 zł.

Zestawienie zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok oraz źródeł sfinansowania planowanego deficytu określono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2025 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano poniższych zmian:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 470.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Dotacje dla Ogrodów działkowych w Jaworznie”,
2. **w dziale 600 - Transport i łączność**
 - 1) w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 500.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na remont chodników i infrastruktury drogowej oraz o kwotę 4.130.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań objętych decyzją ZRID,
 - 2) w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na remont chodników i infrastruktury drogowej oraz o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa i modernizacja dróg” (środki przeniesiono do rozdziału 92113),
3. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 146.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych oraz o kwotę 280.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu: „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych” w związku z koniecznością realizacji przyłącza do budynku OSP przy ul. Kaczeńców 1 i zmianą terminu realizacji zadania,
 - w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 280.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdz. 70005 na zadanie wieloletnie),
4. **w dziale 750 – Administracja publiczna**
 - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego,

5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 890.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na częściowe wykonanie zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie, remont boisk SP 7, sal, sanitariatów, natrysków w budynku SP 7 oraz archiwizację dokumentów ZSO.
Ponadto w rozdziale tym o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa kuchni i zaplecza kuchni w budynku SP 7”,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 54.989,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz ogółem o kwotę 28.327,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach:
 - „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w PM 14” o kwotę 13.348,00 zł,
 - „Monitoring wizyjny w PM 27” o kwotę 14.979,00 zł,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 80.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe, które przeniesiono do rozdz. 85406 i 85407 na przeprowadzenie remontu dodatkowych pomieszczeń w PPP oraz usunięcie usterek oświetlenia ewakuacyjnego w MDK. Jednocześnie wydatki statutowe zwiększono o kwotę 131.950,00 zł z przeznaczeniem na malowanie sal, korytarzy i elewacji budynku ZSP 2 oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
Ponadto w rozdziale tym o kwotę 400.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61” w związku z koniecznością dostosowania budynku przy ul. Towarowej 61 na potrzeby CKZiU,
- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 80.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 350.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń w budynku I LO”. Środki zostaną przeznaczone na wydzielenie w I LO dodatkowych trzech sal zajęć indywidualnych, sanitariatów, zapewnienie wentylacji, remont pokoju nauczycielskiego, gabinetu pielęgniarki oraz sali chemicznej,

6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia,

- w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 300.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu "Nakłady na szpital". Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na dotację dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (Oddział Urologii),
- w rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze o kwotę 210.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na pokrycie straty netto SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2024 r.,

7. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 250.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
- w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.080.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Jaworzna w Domach Pomocy Społecznej,

8. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 75.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na przeprowadzenie remontu dodatkowych pomieszczeń w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
- w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na usunięcie usterek oświetlenia ewakuacyjnego w MDK,

9. w dziale 855 – Rodzina

- w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem o kwotę 20.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na zwroty do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 210.000,00 zł zmniejszono dotacje na zadania bieżące. Środki przeniesiono do rozdz. 85117,

10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 4.130.000,00 zł dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych z zadania „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”. Środki przeniesiono do rozdz. 60015,

- rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych na zadaniu "Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie". Wydatki zwiększono ogółem o kwotę 10.570.703, 95 zł, w tym o kwotę 9.786.465,00 zł zwiększono wydatki finansowane środkami UE oraz o kwotę 784.238,95 zł zwiększono wkład własny miasta,
- w rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ogółem o kwotę 193.948,56 zł zwiększono wydatki statutowe na realizację jednorocznych projektów współfinansowanych ze środków WFOŚiGW tj. „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych muraw napiaskowych – 2025 r.” w kwocie 131.948,56 zł oraz „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie - 20254 r.” w kwocie 62.000,00 zł,
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonano zmian w obrębie zadania (bieżącego i majątkowego) pn. „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w tym:
 - o kwotę 10.200.000,00 zł dokonano zwiększenia wydatków majątkowych obejmujących środki UE w kwocie 9.000.000,00 zł oraz wydatki budżetu państwa w kwocie 1.200.000,00 zł. Jednocześnie o kwotę 130.500,00 zł zmniejszono wkład własny gminy - wydatki majątkowe na rzecz zadania bieżącego,
 - o kwotę 870.000,00 zł zwiększono na ww. zadaniu wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych (w tym 739.500,00 zł środki UE oraz 130.500,00 zł wkład własny gminy),

11. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 10.000,00 zł zwiększono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. ATELier Kultury z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji kultury, m. in. wsparcie działalności kulturalnej skierowanej do seniorów w dzielnicy Jeleń.

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 2025 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 2025 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2025 r.

Jaworzno, 14 kwietnia 2025 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta