

**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 **12.110.969,19 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 **15.228.029,19 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 **3.117.060,00 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 planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2025 r. dochodach i wydatkach bieżących na zadania finansowane środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 określonych w Tabeli Nr 12b do uchwały budżetowej na 2025 r. 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 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały,

8) w uchwalonym planie wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) 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 9 do niniejszej uchwały,

10) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 94.985.038,09 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 94.985.038,09 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 40.625.012,34 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 111.917.373,96 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 111.917.373,96 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 55.557.348,21 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 111.917.373,96 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 94.985.038,09 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		12 135 549,57	24 580,38	11 472 946,38	24 580,38	545 030,38	24 580,38	10 927 916,00	0,00	662 603,19	0,00	662 603,19	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	12 135 549,57	24 580,38	11 472 946,38	24 580,38	545 030,38	24 580,38	10 927 916,00	0,00	662 603,19	0,00	662 603,19	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 927 916,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	10 927 916,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00	10 927 916,00	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 927 916,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,95	0,00	1 145,95	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	1 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,95	0,00	1 145,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,95	0,00	1 145,95	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	Zadania własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	470 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 364,00	0,00	470 364,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	470 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 364,00	0,00	470 364,00	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.	470 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 364,00	0,00	470 364,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	26 580,38	24 580,38	24 580,38	24 580,38	24 580,38	24 580,38	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	26 580,38	24 580,38	24 580,38	24 580,38	24 580,38	24 580,38	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

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.	24 580,38	24 580,38	24 580,38	24 580,38	24 580,38	24 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
855	Rodzina	468 593,24	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	170 593,24	0,00	170 593,24	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	468 593,24	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	170 593,24	0,00	170 593,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 297,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	6 297,00	0,00	6 297,00	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.	163 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 296,24	0,00	163 296,24	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 (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	470 364,00				470 364,00	470 364,00	
	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	470 364,00				470 364,00	470 364,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	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	-24 580,38	-24 580,38	-24 580,38				
		24 580,38	24 580,38	24 580,38				
855	Rodzina	163 296,24				163 296,24	163 296,24	
	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	163 296,24				163 296,24	163 296,24	
Razem		633 660,24				633 660,24	633 660,24	

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		16 048 197,42	820 168,23	15 350 231,87	434 723,23	697 965,55	385 445,00
			Wydatki bieżące	4 770 281,42	186 668,23	4 097 315,87	76 623,23	672 965,55	110 045,00
			Wydatki majątkowe	11 277 916,00	633 500,00	11 252 916,00	358 100,00	25 000,00	275 400,00
			Zadania własne	16 048 197,42	820 168,23	15 350 231,87	434 723,23	697 965,55	385 445,00
			Wydatki bieżące	4 770 281,42	186 668,23	4 097 315,87	76 623,23	672 965,55	110 045,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	4 097 592,95	137 002,36	4 027 650,00	26 957,36	69 942,95	110 045,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	111 000,00	111 000,00	19 000,00	0,00	92 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 986 592,95	26 002,36	3 916 650,00	7 957,36	69 942,95	18 045,00
			- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	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	652 688,47	49 665,87	49 665,87	49 665,87	603 022,60	0,00
			Wydatki majątkowe	11 277 916,00	633 500,00	11 252 916,00	358 100,00	25 000,00	275 400,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	633 500,00	325 000,00	358 100,00	25 000,00	275 400,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	633 500,00	325 000,00	358 100,00	25 000,00	275 400,00
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 927 916,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 927 916,00	0,00	10 927 916,00	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła		204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		13 927 916,00	0,00	13 927 916,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		10 927 916,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	10 927 916,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 927 916,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 927 916,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 927 916,00	0,00	10 927 916,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00
			Zadania własne	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00
			Wydatki bieżące	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00
750		Administracja publiczna		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		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 bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		1 145,95	0,00	0,00	0,00	1 145,95	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		1 145,95	0,00	0,00	0,00	1 145,95	0,00
			Zadania własne	1 145,95	0,00	0,00	0,00	1 145,95	0,00
			Wydatki bieżące	1 145,95	0,00	0,00	0,00	1 145,95	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 145,95	0,00	0,00	0,00	1 145,95	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145,95	0,00	0,00	0,00	1 145,95	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	1 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		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 majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 061 969,00	537 700,00	561 500,00	358 100,00	500 469,00	179 600,00
	80101	Szkoły podstawowe		411 500,00	140 200,00	411 500,00	140 200,00	0,00	0,00
			Zadania własne	411 500,00	140 200,00	411 500,00	140 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	125 000,00	140 200,00	125 000,00	140 200,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	125 000,00	140 200,00	125 000,00	140 200,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	125 000,00	140 200,00	125 000,00	140 200,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		150 000,00	217 900,00	150 000,00	217 900,00	0,00	0,00
			Zadania własne	150 000,00	217 900,00	150 000,00	217 900,00	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 bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	217 900,00	50 000,00	217 900,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	217 900,00	50 000,00	217 900,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	217 900,00	50 000,00	217 900,00	0,00	0,00
	80115	Technika		65 000,00	95 600,00	0,00	0,00	65 000,00	95 600,00
			Zadania własne	65 000,00	95 600,00	0,00	0,00	65 000,00	95 600,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	95 600,00	0,00	0,00	25 000,00	95 600,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 000,00	95 600,00	0,00	0,00	25 000,00	95 600,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 000,00	95 600,00	0,00	0,00	25 000,00	95 600,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
			Zadania własne	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00

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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
	80195	Pozostała działalność		435 469,00	0,00	0,00	0,00	435 469,00	0,00
			Zadania własne	435 469,00	0,00	0,00	0,00	435 469,00	0,00
			Wydatki bieżące	435 469,00	0,00	0,00	0,00	435 469,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	435 469,00	0,00	0,00	0,00	435 469,00	0,00
852		Pomoc społeczna		130 450,00	4 257,36	130 450,00	4 257,36	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		122 950,00	0,00	122 950,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	122 950,00	0,00	122 950,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	122 950,00	0,00	122 950,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	122 950,00	0,00	122 950,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	0,00	111 000,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	4 257,36	0,00	4 257,36	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	4 257,36	0,00	4 257,36	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 257,36	0,00	4 257,36	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 257,36	0,00	4 257,36	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 257,36	0,00	4 257,36	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 665,87	49 665,87	49 665,87	49 665,87	2 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		51 665,87	49 665,87	49 665,87	49 665,87	2 000,00	0,00
			Zadania własne	51 665,87	49 665,87	49 665,87	49 665,87	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	51 665,87	49 665,87	49 665,87	49 665,87	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 665,87	49 665,87	49 665,87	49 665,87	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 500,00	92 800,00	0,00	0,00	17 500,00	92 800,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00
			Zadania własne	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00

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	92 800,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			Zadania własne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
			Zadania własne	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
855		Rodzina		474 850,60	114 000,00	298 000,00	19 000,00	176 850,60	95 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		294 000,00	19 000,00	294 000,00	19 000,00	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
			Zadania własne	294 000,00	19 000,00	294 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	294 000,00	19 000,00	294 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	294 000,00	19 000,00	294 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		6 297,00	0,00	0,00	0,00	6 297,00	0,00
			Zadania własne	6 297,00	0,00	0,00	0,00	6 297,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 297,00	0,00	0,00	0,00	6 297,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 297,00	0,00	0,00	0,00	6 297,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 297,00	0,00	0,00	0,00	6 297,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
			Zadania własne	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zadania własne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		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
	85595	Pozostała działalność		167 553,60	0,00	0,00	0,00	167 553,60	0,00
			Zadania własne	167 553,60	0,00	0,00	0,00	167 553,60	0,00
			Wydatki bieżące	167 553,60	0,00	0,00	0,00	167 553,60	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	167 553,60	0,00	0,00	0,00	167 553,60	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		0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		2 700,00	0,00	2 700,00	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
	92601	Obiekty sportowe		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	0,00	2 700,00	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:	108 800 313,96	3 117 060,00	111 917 373,96
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>	52 440 288,21	3 117 060,00	55 557 348,21
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				11 277 916,00 633 500,00	350 000,00 633 500,00	350 000,00 633 500,00	0,00 0,00	10 927 916,00 0,00	0,00 0,00	10 927 916,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 927 916,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 927 916,00 0,00	0,00 0,00	10 927 916,00 0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 927 916,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 927 916,00 0,00	0,00 0,00	10 927 916,00 0,00
		110000078	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS Sp. z o.o.	10 927 916,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 927 916,00 0,00	0,00 0,00	10 927 916,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		120000390	Zakup samochodów służbowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach na potrzeby Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach	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
801			Oświata i wychowanie	200 000,00 537 700,00	200 000,00 537 700,00	200 000,00 537 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 000,00 140 200,00	125 000,00 140 200,00	125 000,00 140 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000145	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSzP1	0,00 79 500,00	0,00 79 500,00	0,00 79 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000146	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP7	0,00 60 700,00	0,00 60 700,00	0,00 60 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000382	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 13	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000383	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 14	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000384	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 15	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000385	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 19	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000386	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 20	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00 217 900,00	50 000,00 217 900,00	50 000,00 217 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000144	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM14	0,00 27 900,00	0,00 27 900,00	0,00 27 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000156	Przebudowa pomieszczeń budynku ZSz-P 2- poprawa warunków do nauki i pracy	0,00 190 000,00	0,00 190 000,00	0,00 190 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000387	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w PM 18	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 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
		120000388	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w PM 24	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80115		Technika	25 000,00 95 600,00	25 000,00 95 600,00	25 000,00 95 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000147	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSP4	0,00 95 600,00	0,00 95 600,00	0,00 95 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000389	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w ZSP2	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00 84 000,00	0,00 84 000,00	0,00 84 000,00	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	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
		110000148	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku II LO	0,00 84 000,00	0,00 84 000,00	0,00 84 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 92 800,00	0,00 92 800,00	0,00 92 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00 92 800,00	0,00 92 800,00	0,00 92 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000149	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SOSW	0,00 92 800,00	0,00 92 800,00	0,00 92 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855			Rodzina	0,00 3 000,00	0,00 3 000,00	0,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.	0,00 3 000,00	0,00 3 000,00	0,00 3 000,00	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
		130000047	Zakup samochodu dla wychowanków Domu Dziecka w Jaworznie	0,00 3 000,00	0,00 3 000,00	0,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000391	Konserwacja techniczna i estetyczna malowidła ściennego: św. Elżbieta Węgierska - scena rodzajowa	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00	130 000,00 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 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2025 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 100,00	204 000,00	923 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	719 100,00	204 000,00	923 100,00
		2180	CF – Dodatek energetyczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	719 100,00	204 000,00	923 100,00
Razem				719 100,00	204 000,00	923 100,00

WYDATKI

dział	rozdział	sposób finansowania	treść	Plan na 2025 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
					(+) zwiększenia	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 100,00	204 000,00	923 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	719 100,00	204 000,00	923 100,00
		CF – wydatki Fundusz Covid dodatek energetyczny	UM – wypłata dodatku energetycznego	719 100,00	204 000,00	923 100,00
			Wydatki bieżące	719 100,00	204 000,00	923 100,00
Razem				719 100,00	204 000,00	923 100,00

Załącznik Nr 6 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 pogómiczych 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 Eksperci 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	-24 580,38	116 039,62
					Budżet państwa		24 580,38	24 580,38
					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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025		
						Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach
							(+) zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Jaworznie	80195	010-000-52	ED	Kwota ogółem		435 469,00	435 469,00
					Środki UE		359 349,02	359 349,02
					Budżet państwa		76 119,98	76 119,98
					Budżet gminy			
10.	Nowy wymiar pieczy zastępczej – wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie	85595	010-000-54	MOPS	Kwota ogółem		167 553,60	167 553,60
					Środki UE		146 107,16	146 107,16
					Budżet państwa		17 189,08	17 189,08
					Budżet gminy		4 257,36	4 257,36
					Wydatki bieżące z tego:	3 774 315,33	603 022,60	4 377 337,93
					Środki UE	3 168 414,22	480 875,80	3 649 290,02
					Budżet państwa	217 453,11	117 889,44	335 342,55
					Budżet gminy	388 448,00	4 257,36	392 705,36

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025		
						Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach
							(+) zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 pogórnich 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	13 844 500,00		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	3 644 500,00		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			
					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:	51 463 586,40		51 463 586,40
					Środki UE	34 353 380,22		34 353 380,22
					Budżet państwa	1 650 520,23		1 650 520,23
					Budżet gminy	15 459 685,95		15 459 685,95

Załącznik Nr 7 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina				20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Powiat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

w złotych

Dział	Rozdz.	Kod zadania	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)	(zwiększenia zmniejszenia)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00					130 000,00			130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	130 000,00					130 000,00			130 000,00
		120-000-391	<i>Konserwacja techniczna i estetyczna malowidła ściennego: św. Elżbieta Węgierska - scena rodzajowa</i>	<i>130 000,00</i>					<i>130 000,00</i>			<i>130 000,00</i>
Razem				130 000,00					130 000,00			130 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5			
WYDATKI BIEŻĄCE						3 000,00	3 000,00
855			Rodzina			3 000,00	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 000,00	3 000,00
		0-4-0-000024	Ubezpieczenie OC samochodu z BO dla CAOPOW w Jaworznie w ramach zadania „Zakup samochodu dla wychowanków Domu Dziecka w Jaworznie”.			3 000,00	3 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				260 000,00	3 000,00		257 000,00
855			Rodzina	260 000,00	3 000,00		257 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	3 000,00		257 000,00
		1-3-0-000047	Zakup samochodu dla wychowanków Domu Dziecka w Jaworznie	260 000,00	3 000,00		257 000,00
RAZEM				260 000,00	3 000,00	3 000,00	260 000,00

Załącznik Nr 9 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	517 325	142 094	659 419
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	12 005	10 005	22 010
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	55 030	49 769	104 799
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	25 030	260	25 290
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3	52 100	50 000	102 100
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	11 020	20 000	31 020
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	70 070	7 050	77 120
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	174 060	600	174 660
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	16 030	30	16 060
Razem	80101	Szkoły podstawowe	415 345	137 714	553 059
	80104	Przedszkola PM Nr 9	3 005	5	3 010
	80104	Przedszkola PM Nr 10	1 365	5	1 370
	80104	Przedszkola PM Nr 17	1 510	5	1 515
	80104	Przedszkola Zsz-P1	5 000	4 300	9 300
	80104	Przedszkola PM Nr 24	30 020	10	30 030
	80104	Przedszkola PM Nr 26	7 010	5	7 015
Razem	80104	Przedszkola	47 910	4 330	52 240
	80115	Technika ZSP 3	54 070	50	54 120
Razem	80115	Technika	54 070	50	54 120
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 050	35	50 085
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	20 030	30	20 060

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Razem	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)	30 020	5	30 025
Razem			567 375	142 129	709 504

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	517 325		142 094	659 419	517 325		142 094	659 419				
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	12 005		10 005	22 010	12 005		10 005	22 010				
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	55 030		49 769	104 799	55 030		49 769	104 799				
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	25 030		260	25 290	25 030		260	25 290				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3	52 100		50 000	102 100	52 100		50 000	102 100				
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	11 020		20 000	31 020	11 020		20 000	31 020				
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	70 070		7 050	77 120	70 070		7 050	77 120				
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	174 060		600	174 660	174 060		600	174 660				
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	16 030		30	16 060	16 030		30	16 060				
Razem	80101	Szkoły Podstawowe	415 345		137 714	553 059	415 345		137 714	553 059				
	80104	Przedszkola PM Nr 9	3 005		5	3 010	3 005		5	3 010				
	80104	Przedszkola PM Nr 10	1 365		5	1 370	1 365		5	1 370				
	80104	Przedszkola PM Nr 17	1 510		5	1 515	1 510		5	1 515				
	80104	Przedszkola Zsz-P1	5 000		4 300	9 300	5 000		4 300	9 300				
	80104	Przedszkola PM NR 24	30 020		10	30 030	30 020		10	30 030				
	80104	Przedszkola PM Nr 26	7 010		5	7 015	7 010		5	7 015				
Razem	80104	Przedszkola	47 910		4 330	52 240	47 910		4 330	52 240				
	80115	Technika ZSP 3	54 070		50	54 120	54 070		50	54 120				
Razem	80115	Technika	54 070		50	54 120	54 070		50	54 120				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 050		35	50 085	50 050		35	50 085				
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	20 030		30	20 060	20 030		30	20 060				
Razem	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)	30 020		5	30 025	30 020		5	30 025				
Razem			567 375		142 129	709 504	567 375		142 129	709 504				

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:
zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **12.110.969,19 zł**,
zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **15.228.029,19 zł**,
zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **3.117.060,00 zł**.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **12.110.969,19 zł** obejmuje:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 204.000,00 zł,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.927.916,00 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 315.842,95 zł,
- wyższe wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5.000,00 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 633.660,24 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 13.500,00 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł,
- wyższe wpływy z usług w kwocie 2.750,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.300,00 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **12.110.969,19 zł** składają się:

1. **w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę 204.000,00 zł zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W oparciu o ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw podmiot uprawniony do wsparcia wystąpił o wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych,
2. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 10.927.916,00 zł zwiększono dochody majątkowe Miasto Jaworzno uzyskało finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. polegającego na budowie 80 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skalce – etap III,
3. **w dziale 752 – Obrona narodowa** o kwotę 1.145,95 zł zwiększono dochody z tytułu zwrotu należności z rozliczenia energii elektrycznej i ciepłej za 2024 r. za okres realizacji zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Środki posłużą na zwroty do Wojewody Śląskiego,
4. **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, wydane w drodze decyzji administracyjnych w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o ruchu drogowym,
5. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 470.364,00 zł zwiększono dochody bieżące pochodzące ze środków Unii Europejskiej. W oparciu o zapisy umowy nr 2/1/2025 dot. powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia granatowego w ramach projektu pn."Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację

Włączającą" z dnia 29.04.2025 r. miasto pozyska środki ogółem w kwocie 718.851,00 zł, w tym w roku 2025 w kwocie 470.364,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 248.487,00 zł,

6. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** o kwotę 4.900,00 zł zwiększono dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu rozliczenia za 2024 r. z opłat za media,
7. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 13.550,00 zł zwiększono dochody bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym o kwotę:
 - 2.750,00 zł z tytułu wpływów z usług,
 - 3.300,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów pochówku),
 - 7.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPS w latach ubiegłych, które posłużą na zwroty do Wojewody Śląskiego,
8. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 2.000,00 zł zwiększono dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu rozliczenia za rok 2024 opłat za media. Ponadto w dziale tym dokonano zmian w dochodach pozyskanych na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie”. O kwotę 24.580,38 zł zmniejszono środki pozyskane ze środków unijnych i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono dochody z Budżetu Państwa,
9. **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 13.500,00 zł zwiększono środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał dofinansowanie na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2024/2025”,
10. **w dziale 855 – Rodzina** o kwotę :
 - 294.000,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPS w latach ubiegłych, które posłużą na zwroty do Wojewody Śląskiego,
 - 6.297,00 zł zwiększono dochody z rozliczenia za 2024 r. kosztów centralnego ogrzewania w budynku Ogniska Wychowawczego,
 - 5.000,00 zł zwiększono wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych,
 - 163.296,24 zł zwiększono dotacje celowe ze środków europejskich na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej – wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie”. Całkowita wartość projektu to kwota 1.051.639,74 zł w tym:
 - płatność ze środków europejskich w kwocie 940.940,82 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 110.698,92 zł, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny w wysokości 55.349,46 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.Projekt realizował będzie Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w latach 2025 -2028.

Niniejszą uchwałą zwiększono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok ogółem o kwotę **3.117.060,00 zł**.

Na kwotę **3.117.060,00 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 **111.917.373,96 zł**.

Planowanymi przychodami w kwocie **111.917.373,96 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 55.557.348,21 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 **12.110.969,19 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **3.117.060,00 zł** oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę **15.228.029,19 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości **(-) 94.985.038,09 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie **(-) 94.985.038,09 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 40.625.012,34 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 111.917.373,96 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 94.985.038,09 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**, w rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 204.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw,
2. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 270.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. na zapłatę zobowiązań do Wspólnot Mieszkaniowych,
 - w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 2.730.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań do Wspólnot mieszkaniowych,
 - w rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe o kwotę 10.927.916,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS Sp. z o.o.”,
3. **w dziale 710 – Działalność usługowa**, w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 18.045,00 zł zmniejszono wydatki statutowe z przedsięwzięcia bieżącego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomaty”,

4. w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego,
- w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,

5. w dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 1.145,95 zł zwiększono wydatki statutowe, które posłużą na zwroty do Wojewody Śląskiego,

6. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 20.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup samochodów służbowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach na potrzeby Komisarzatu Autostradowego Policji w Gliwicach”,
- rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Środki przeniesiono do rozdz. 75023,

7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 286.500,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie naprawy oświetlenia zewnętrznego w ZSP1, remontu sanitariatów w ZSP2, remontu schodów i chodników w SP 6, naprawy boiska w SP14, 17 i 18, wymiany drzwi w SP15, naprawy dachu SP 9, remont ogrodzenia w ZSP3.

Ponadto w rozdziale dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych.

Zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 140.200,00 zł (W wyniku postępowania przetargowego uzyskano ofertę niższą niż założony plan), w tym z zadania:

- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSP 1” o kwotę 79.500,00 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 7” o kwotę 60.700,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 125.000 zł, w tym na zadaniu:

- „Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 13” o kwotę 25.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 14” o kwotę 25.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 15” o kwotę 25.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 19” o kwotę 25.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w SP 20” o kwotę 25.000,00 zł,

- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na wykonanie remontu ogrodzenia PM 5 oraz częściowego remontu dachu PM 2. W zakresie wydatków majątkowych dokonano poniższych zmian:

Zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 217.900,00 zł (W wyniku postępowania przetargowego uzyskano ofertę niższą niż założony plan), w tym z zadania:

- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 14” o kwotę 27.900,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń budynku ZSP-P 2 – poprawa warunków do nauki i pracy” o kwotę 190.000,00 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym na zadaniu:

- „Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w PM 18” o kwotę 25.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w PM 24” o kwotę 25.000,00 zł,

- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 40.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na remont posadzki i instalacji elektrycznej w ZSP3.

Ponadto w rozdziale tym o kwotę 95.600,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSP 4” (Uzyskano ofertę poniżej założonego planu), a zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w ZSP 2” o kwotę 25.000,00 zł,

- w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 84.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadaniu „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku II LO” (w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację zadania w kwotach niższych niż założony plan),

- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 435.469,00 zł zwiększono wydatki współfinansowane środkami unijnymi na realizację projektu "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą",

8. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 7.500,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki z przeznaczeniem na zwroty nienależnych zasiłków do Wojewody,
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 111.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 11.950,00 zł zwiększono wydatki statutowe MOPS na zakup energii,
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 4.257,36 zł zmniejszono wydatki statutowe MOPS. Środki zostały przeniesione do rozdz. 85595,

9. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Ponadto w dziale tym dokonano zmian w montażu finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na realizację projektu „Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie”,

10. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 92.800,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SOSW” (w wyniku postępowania przetargowego uzyskano ofertę niższą niż założony plan),
- w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie remontu schodów zewnętrznych MDK,
- w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 13.500,00 zł zwiększono wydatki statutowe finansowane ze środków WFOŚiGW na realizację wypoczynku wychowanków SOSW na tzw. „zielonej szkole”,

11. 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 19.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” natomiast o kwotę 294.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na zwroty do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 6.297,00 zł zwiększono wydatki statutowe Ogniska Wychowawczego,
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 92.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonano zmian w wydatkach wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. O kwotę 3.000,00 zł zmniejszono wydatek majątkowy z zadania „Zakup samochodu dla wychowanków Domu Dziecka w Jaworznie”. W ramach tego zadania zrealizowany zostanie wydatek bieżący z przeznaczeniem na „Ubezpieczenie OC samochodu z BO dla CAOPOW w Jaworznie”,
- w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 4.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe (na zwroty nienależnych świadczeń do Wojewody Śląskiego),
- w rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę 167.553,60 zł zwiększono wydatki na programy współfinansowane środkami unijnymi tj. na realizację przez MOPS programu „Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej – wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie”,

12. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.700,00 zł zmniejszono wydatki statutowe, które przeniesiono do rozdz. 92601,

13. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 20.000,00 zł zwiększono dotacje na zadania bieżące tj. dotację dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych,
- w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 130.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Konserwacja techniczna i estetyczna malowidła ściennego: św. Elżbieta Węgierska - scena rodzajowa”. Zwiększono tu dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych,

14. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.700,00 zł zwiększono wydatki statutowe MZNK dot. funkcjonowania placu zabaw w Parku Lotników.

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

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na 2025 rok zawiera załącznik Nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok. W ramach tego samego zadania dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

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

Jaworzno, 15 maja 2025 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta