

**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 2025 r. poz. 1153) 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 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 zmniejszyć ogółem o kwotę **37.085.602,74 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 zmniejszyć ogółem o kwotę **81.845.097,19 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. zmniejszyć ogółem o kwotę **44.759.494,45 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. dochodach i wydatkach na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Tabeli Nr 12 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 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 37.871.363,78 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 37.871.363,78 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) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 36.011.338,03 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 65.731.615,65 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 65.731.615,65 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 23.871.589,90 zł,

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

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 65.731.615,65 zł przeznacza się na:

1) rozchody w kwocie ogółem 27.860.251,87 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,

c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 10.927.916,00 zł,

2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 37.871.363,78 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 27.860.251,87 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 27.860.251,87 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 7.632.335,87 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 9.300.000,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie 10.927.916,00 zł.

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

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 38.200.000,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 45.250.000,00 zł.”

10) w § 16 uchyla się pkt 3),

11) w § 17 uchyla się pkt 7).

§ 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		999 192,61	38 084 795,35	320 798,61	35 821 215,00	320 798,61	779 500,00	0,00	35 041 715,00	678 394,00	2 263 580,35	678 394,00	0,00	0,00	2 263 580,35
	Zadania własne	999 192,61	38 084 795,35	320 798,61	35 821 215,00	320 798,61	779 500,00	0,00	35 041 715,00	678 394,00	2 263 580,35	678 394,00	0,00	0,00	2 263 580,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	632 658,00	9 723 065,00	0,00	9 723 065,00	0,00	0,00	0,00	9 723 065,00	632 658,00	0,00	632 658,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	632 658,00	9 723 065,00	0,00	9 723 065,00	0,00	0,00	0,00	9 723 065,00	632 658,00	0,00	632 658,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	632 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 658,00	0,00	632 658,00	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	0,00	9 723 065,00	0,00	9 723 065,00	0,00	0,00	0,00	9 723 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	84 145,00	2 263 580,35	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	38 020,00	2 263 580,35	38 020,00	0,00	0,00	2 263 580,35
	Zadania własne	84 145,00	2 263 580,35	46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	38 020,00	2 263 580,35	38 020,00	0,00	0,00	2 263 580,35

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	0,00	2 263 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 580,35	0,00	0,00	0,00	2 263 580,35
	Wpływy z różnych dochodów	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,00	0,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	25 125,00	0,00	25 125,00	0,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 673,61	11 058 150,00	106 673,61	11 058 150,00	106 673,61	739 500,00	0,00	10 318 650,00	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
	Zadania własne	106 673,61	11 058 150,00	106 673,61	11 058 150,00	106 673,61	739 500,00	0,00	10 318 650,00	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	0,00	10 318 650,00	0,00	10 318 650,00	0,00	0,00	0,00	10 318 650,00	0,00	0,00	0,00	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	106 673,61	0,00	106 673,61	0,00	106 673,61	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	0,00	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
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	-9 723 065,00	-9 723 065,00		-9 723 065,00			
	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-9723065- europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-9 723 065,00	-9 723 065,00		-9 723 065,00			
801	Oświata i wychowanie	-2 263 580,35				-2 263 580,35		-2 263 580,35
	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-9723065- europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 263 580,35				-2 263 580,35		-2 263 580,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-11 058 150,00	-11 058 150,00	-739 500,00	-10 318 650,00			
	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	-11 058 150,00	-11 058 150,00	-739 500,00	-10 318 650,00			
Razem		-23 044 795,35	-20 781 215,00	-739 500,00	-20 041 715,00	-2 263 580,35		-2 263 580,35

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
		RAZEM	9 716 493,61	91 561 590,80	7 789 018,61	76 324 647,95	1 927 475,00	15 236 942,85
		wydatki bieżące	9 716 493,61	11 122 662,00	7 789 018,61	10 692 966,00	1 927 475,00	429 696,00
		wydatki majątkowe	0,00	80 438 928,80	0,00	65 631 681,95	0,00	14 807 246,85
		Zadania własne	9 716 493,61	91 561 590,80	7 789 018,61	76 324 647,95	1 927 475,00	15 236 942,85
		wydatki bieżące	9 716 493,61	11 122 662,00	7 789 018,61	10 692 966,00	1 927 475,00	429 696,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 646 493,61	8 737 502,00	7 719 018,61	8 338 906,00	1 927 475,00	398 596,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570 358,00	621 700,00	4 912 905,00	576 000,00	1 657 453,00	45 700,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 076 135,61	8 115 802,00	2 806 113,61	7 762 906,00	270 022,00	352 896,00
		- dotacje na zadania bieżące	70 000,00	960 160,00	70 000,00	960 160,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 000,00	0,00	23 900,00	0,00	31 100,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
		- wydatki na obsługę długu	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	80 438 928,80	0,00	65 631 681,95	0,00	14 807 246,85
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	80 438 928,80	0,00	65 631 681,95	0,00	14 807 246,85
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 933 666,50	0,00	23 390 000,00	0,00	12 543 666,50

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
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	44 505 262,30	0,00	42 241 681,95	0,00	2 263 580,35
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	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
600		Transport i łączność	0,00	17 426 666,50	0,00	4 970 000,00	0,00	12 456 666,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	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
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	12 456 666,50	0,00	0,00	0,00	12 456 666,50
		Zadania własne	0,00	12 456 666,50	0,00	0,00	0,00	12 456 666,50
		wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	12 416 666,50	0,00	0,00	0,00	12 416 666,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 416 666,50	0,00	0,00	0,00	12 416 666,50
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	12 416 666,50	0,00	0,00	0,00	12 416 666,50
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	1 003 500,00	200 000,00	1 003 500,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	350 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	50 000,00	350 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	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
		wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	912 000,00	654 334,00	912 000,00	654 334,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	200 000,00	12 000,00	200 000,00	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
		Zadania własne	12 000,00	200 000,00	12 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	12 000,00	200 000,00	12 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	200 000,00	12 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	200 000,00	12 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 334,00	0,00	384 334,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	384 334,00	0,00	384 334,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	384 334,00	0,00	384 334,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	384 334,00	0,00	384 334,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	384 334,00	0,00	384 334,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	900 000,00	50 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	900 000,00	50 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	900 000,00	50 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	10 000,00	900 000,00	10 000,00	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
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	10 000,00	900 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	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
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 531 481,00	3 013 848,35	4 935 945,00	318 272,00	1 595 536,00	2 695 576,35
	80101	Szkoły podstawowe	1 581 290,00	143 272,00	1 581 290,00	143 272,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 581 290,00	143 272,00	1 581 290,00	143 272,00	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
		wydatki bieżące	1 581 290,00	143 272,00	1 581 290,00	143 272,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 581 290,00	140 372,00	1 581 290,00	140 372,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 350,00	0,00	1 451 350,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 940,00	140 372,00	129 940,00	140 372,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	342 683,00	140 000,00	342 683,00	140 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	342 683,00	140 000,00	342 683,00	140 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	342 683,00	140 000,00	342 683,00	140 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	342 683,00	140 000,00	342 683,00	140 000,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 700,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 983,00	140 000,00	43 983,00	140 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	113 660,00	0,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	113 660,00	0,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	113 660,00	0,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	113 660,00	0,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500,00	0,00	103 500,00	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
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	270 961,00	2 367 452,35	0,00	0,00	270 961,00	2 367 452,35
		Zadania własne	270 961,00	2 367 452,35	0,00	0,00	270 961,00	2 367 452,35
		wydatki bieżące	270 961,00	103 872,00	0,00	0,00	270 961,00	103 872,00
		wydatki jednostek budżetowych	270 961,00	103 872,00	0,00	0,00	270 961,00	103 872,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 100,00	0,00	0,00	0,00	248 100,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 861,00	103 872,00	0,00	0,00	22 861,00	103 872,00
		wydatki majątkowe	0,00	2 263 580,35	0,00	0,00	0,00	2 263 580,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 263 580,35	0,00	0,00	0,00	2 263 580,35
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 263 580,35	0,00	0,00	0,00	2 263 580,35
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	117 179,00	0,00	0,00	0,00	117 179,00	0,00
		Zadania własne	117 179,00	0,00	0,00	0,00	117 179,00	0,00
		wydatki bieżące	117 179,00	0,00	0,00	0,00	117 179,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	117 179,00	0,00	0,00	0,00	117 179,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 179,00	0,00	0,00	0,00	22 179,00	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
	80120	Licea ogólnokształcące	404 876,00	201 124,00	0,00	0,00	404 876,00	201 124,00
		Zadania własne	404 876,00	201 124,00	0,00	0,00	404 876,00	201 124,00
		wydatki bieżące	404 876,00	201 124,00	0,00	0,00	404 876,00	201 124,00
		wydatki jednostek budżetowych	404 876,00	199 024,00	0,00	0,00	404 876,00	199 024,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 876,00	199 024,00	0,00	0,00	154 876,00	199 024,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
	80132	Szkoły artystyczne	110 020,00	0,00	0,00	0,00	110 020,00	0,00
		Zadania własne	110 020,00	0,00	0,00	0,00	110 020,00	0,00
		wydatki bieżące	110 020,00	0,00	0,00	0,00	110 020,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	110 020,00	0,00	0,00	0,00	110 020,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 100,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 920,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	65 000,00	127 000,00	0,00	0,00	65 000,00	127 000,00
		Zadania własne	65 000,00	127 000,00	0,00	0,00	65 000,00	127 000,00
		wydatki bieżące	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	351 812,00	0,00	351 812,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	351 812,00	0,00	351 812,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	351 812,00	0,00	351 812,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	351 812,00	0,00	351 812,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 155,00	0,00	347 155,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000,00	0,00	224 000,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 322 500,00	0,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 322 500,00	0,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 322 500,00	0,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 322 500,00	0,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322 500,00	0,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	627 500,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	0,00
		Zadania własne	627 500,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	0,00
		wydatki bieżące	627 500,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	627 500,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 500,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
		dotacje na zadania bieżące	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	287 860,00	120 000,00	287 700,00	120 000,00	160,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		Zadania własne	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		wydatki bieżące	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	120 000,00	0,00	120 000,00	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
		wydatki bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	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
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 716,00	93 000,00	0,00	93 000,00	7 716,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 716,00	93 000,00	0,00	93 000,00	7 716,00	0,00
		Zadania własne	7 716,00	93 000,00	0,00	93 000,00	7 716,00	0,00
		wydatki bieżące	7 716,00	93 000,00	0,00	93 000,00	7 716,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 716,00	1 000,00	0,00	1 000,00	7 716,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 716,00	1 000,00	0,00	1 000,00	7 716,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 063,00	46 000,00	0,00	17 000,00	324 063,00	29 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 482,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00	0,00
		Zadania własne	53 482,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00	0,00
		wydatki bieżące	53 482,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	53 482,00	0,00	0,00	0,00	53 482,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 753,00	0,00	0,00	0,00	41 753,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 729,00	0,00	0,00	0,00	11 729,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	149 740,00	0,00	0,00	0,00	149 740,00	0,00
		Zadania własne	149 740,00	0,00	0,00	0,00	149 740,00	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
		wydatki bieżące	149 740,00	0,00	0,00	0,00	149 740,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	149 740,00	0,00	0,00	0,00	149 740,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 740,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120 841,00	0,00	0,00	0,00	120 841,00	0,00
		Zadania własne	120 841,00	0,00	0,00	0,00	120 841,00	0,00
		wydatki bieżące	120 841,00	0,00	0,00	0,00	120 841,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	120 841,00	0,00	0,00	0,00	120 841,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 841,00	0,00	0,00	0,00	10 841,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	46 000,00	0,00	17 000,00	0,00	29 000,00
		Zadania własne	0,00	46 000,00	0,00	17 000,00	0,00	29 000,00
		wydatki bieżące	0,00	46 000,00	0,00	17 000,00	0,00	29 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 000,00	0,00	17 000,00	0,00	29 000,00
855		Rodzina	6 000,00	575 860,00	6 000,00	520 160,00	0,00	55 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	120 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 000,00	120 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 000,00	120 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	116 000,00	3 000,00	116 000,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	40 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00
		Zadania własne	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00
		wydatki bieżące	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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
		Zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	400 160,00	0,00	400 160,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	400 160,00	0,00	400 160,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	400 160,00	0,00	400 160,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	400 160,00	0,00	400 160,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 673,61	45 268 681,95	1 336 673,61	45 268 681,95	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 372 312,00	0,00	2 372 312,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	2 372 312,00	0,00	2 372 312,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	2 348 312,00	0,00	2 348 312,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 348 312,00	0,00	2 348 312,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 748 312,00	0,00	1 748 312,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	11 959 369,95	0,00	11 959 369,95	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	11 959 369,95	0,00	11 959 369,95	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	11 959 369,95	0,00	11 959 369,95	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 959 369,95	0,00	11 959 369,95	0,00	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	11 959 369,95	0,00	11 959 369,95	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	407 000,00	0,00	407 000,00	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
		Zadania własne	0,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 673,61	30 000,00	76 673,61	30 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	76 673,61	30 000,00	76 673,61	30 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	76 673,61	30 000,00	76 673,61	30 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	76 673,61	30 000,00	76 673,61	30 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 673,61	30 000,00	76 673,61	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	29 405 500,00	0,00	29 405 500,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	29 405 500,00	0,00	29 405 500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	871 500,00	0,00	871 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	28 534 000,00	0,00	28 534 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	28 534 000,00	0,00	28 534 000,00	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
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	28 534 000,00	0,00	28 534 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	128 000,00	10 000,00	128 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	22 400 000,00	1 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	22 400 000,00	1 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 000,00	22 400 000,00	1 000,00	22 400 000,00	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
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	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:	110 491 110,10	-44 759 494,45	65 731 615,65
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>	54 131 084,35	-30 259 494,45	23 871 589,90
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	0,00
	Rozchody ogółem, w tym:	27 860 251,87	0,00	27 860 251,87
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
994	<i>przelewy na rachunki lokat</i>	10 927 916,00		10 927 916,00

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				0,00 80 438 928,80	0,00 80 438 928,80	0,00 35 933 666,50	0,00 44 505 262,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			Transport i łączność	0,00 12 516 666,50	0,00 12 516 666,50	0,00 12 516 666,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 12 416 666,50	0,00 12 416 666,50	0,00 12 416 666,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul.Grunwaldzka, ul.Nowoszczakowska	0,00 1 000 000,00	0,00 1 000 000,00	0,00 1 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
		110000018	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego - wykonanie dokumentacji projektowej, budowa pętli autobusowej - ul. Cezarówka Dolna w Jaworznie	0,00 400 000,00	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
		110000138	Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa.	0,00 11 000 000,00	0,00 11 000 000,00	0,00 11 000 000,00	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
		110000159	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - II etap - Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	0,00 16 666,50	0,00 16 666,50	0,00 16 666,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00 100 000,00	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
		110000131	Przebudowa i budowa dróg gminnych	0,00 100 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00 2 390 580,35	0,00 2 390 580,35	0,00 127 000,00	0,00 2 263 580,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80115		Technika	0,00 2 263 580,35	0,00 2 263 580,35	0,00 0,00	0,00 2 263 580,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000157	Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie	0,00 2 263 580,35	0,00 2 263 580,35	0,00 0,00	0,00 2 263 580,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00 127 000,00	0,00 127 000,00	0,00 127 000,00	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
		110000150	Budowa źródła ciepła budynku CKZ	0,00 127 000,00	0,00 127 000,00	0,00 127 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 42 931 681,95	0,00 42 931 681,95	0,00 690 000,00	0,00 42 241 681,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 2 348 312,00	0,00 2 348 312,00	0,00 600 000,00	0,00 1 748 312,00	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	0,00 600 000,00	0,00 600 000,00	0,00 600 000,00	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
		110000123	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie	0,00 1 748 312,00	0,00 1 748 312,00	0,00 0,00	0,00 1 748 312,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atm osferycznego i klimatu	0,00 90 000,00	0,00 90 000,00	0,00 90 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000139	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie	0,00 90 000,00	0,00 90 000,00	0,00 90 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00 11 959 369,95	0,00 11 959 369,95	0,00 0,00	0,00 11 959 369,95	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
		110000160	Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie	0,00 11 959 369,95	0,00 11 959 369,95	0,00 0,00	0,00 11 959 369,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00 28 534 000,00	0,00 28 534 000,00	0,00 0,00	0,00 28 534 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000141	Wleć do Parku - modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym	0,00 15 000 000,00	0,00 15 000 000,00	0,00 0,00	0,00 15 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000143	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00 13 534 000,00	0,00 13 534 000,00	0,00 0,00	0,00 13 534 000,00	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
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 400 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 400 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000140	Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 400 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	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 PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2025 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

DOCHODY

dział 1	rozdział 2	paragraf 3	wyszczególnienie 4	Plan na 2025 ROK		
				Plan wg uchwały 5	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia 6	Plan po zmianach 7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 917 859,53		66 917 859,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 294 859,53		59 294 859,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	59 294 859,53		59 294 859,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 623 000,00		7 623 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 623 000,00		7 623 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000 000,00	-15 000 000,00	,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000 000,00	-15 000 000,00	,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	-15 000 000,00	,00
RAZEM				81 917 859,53	-15 000 000,00	66 917 859,53

WYDATKI

dział 1	rozdział 2	zadanie 3	wyszczególnienie 4	Plan na 2025 ROK		
				Plan wg uchwały 5	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia 6	Plan po zmianach 7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 917 859,53		66 917 859,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 294 859,53		59 294 859,53
		110-000-116	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII	16 478 776,00		16 478 776,00
		110-000-126	Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi	42 816 083,53		42 816 083,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 623 000,00		7 623 000,00
		110-000-139	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie	7 623 000,00		7 623 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000 000,00	-15 000 000,00	,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000 000,00	-15 000 000,00	,00
		110-000-140	Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie	15 000 000,00	-15 000 000,00	,00
RAZEM				81 917 859,53	-15 000 000,00	66 917 859,53

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 pogórnicznych 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	500 256,00		500 256,00
					Środki UE	144 799,00		144 799,00
					Budżet państwa	25 553,00		25 553,00
					Budżet gminy	329 904,00		329 904,00
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	116 039,62		116 039,62
					Budżet państwa	24 580,38		24 580,38
					Budżet gminy			
7.	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	
8.	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			

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2025		
						Plan wg uchwały 7	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia 8	Plan po zmianach 9
1	2	3	4	5	6		7	8
9.	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
10.	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie	80115	010-000-55	Wydz. ED, ZSP 3, ZSP 4	Kwota ogółem	787 053,76		787 053,76
					Środki UE	743 328,56		743 328,56
					Budżet państwa	43 725,20		43 725,20
					Budżet gminy			
11.	Nowa jakość edukacji w Jaworznie	80101	010-000-56	Wydz. ED, SP 1, SP 4, SP 5, SP 6, SP 10, SP 13, SP 14	Kwota ogółem	650 000,00		650 000,00
					Środki UE	613 888,89		613 888,89
					Budżet państwa	36 111,11		36 111,11
					Budżet gminy			
12.	Kompetencje siłą kadry	85395	010-000-57	PUP	Kwota ogółem	50 000,00		50 000,00
					Środki UE	50 000,00		50 000,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
					Wydatki bieżące z tego:	5 685 619,66	-870 000,00	4 815 619,66
					Środki UE	4 767 735,44	-739 500,00	4 028 235,44
					Budżet państwa	415 178,86	0,00	415 178,86
					Budżet gminy	502 705,36	-130 500,00	372 205,36

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	-2 263 580,35	1 222 152,17
					Środki UE	2 614 299,29	-1 997 276,79	617 022,50
					Budżet państwa	348 573,23	-266 303,56	82 269,67
					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	-1 748 312,00	618 688,00
					Środki UE	613 600,00	-118 650,00	494 950,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	1 753 400,00	-1 629 662,00	123 738,00
3.	Cyberbezpieczny samorząd	75023	110-000-137	IT	Kwota ogółem	838 645,00		838 645,00
					Środki UE	577 701,00		577 701,00
					Budżet państwa	101 947,00		101 947,00
					Budżet gminy	158 997,00		158 997,00
4.	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90095	110-000-143	IM	Kwota ogółem	13 844 500,00	-13 534 000,00	310 500,00
					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	-3 334 000,00	310 500,00
5.	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie	60015	110-000-152	IM	Kwota ogółem	22 000,00		22 000,00
					Środki UE			
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	22 000,00		22 000,00
6.	Wleć do parku – modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym	90095	110-000-141	MZNK	Kwota ogółem	15 019 042,00	-15 000 000,00	19 042,00
					Środki UE	10 000 000,00	-10 000 000,00	
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	5 019 042,00	-5 000 000,00	19 042,00
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	-11 959 369,95	77 982,00
					Środki UE	9 786 465,00	-9 723 065,00	63 400,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	2 250 886,95	-2 236 304,95	14 582,00
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	47 614 271,47	-44 505 262,30	3 109 009,17
					Środki UE	32 592 065,29	-30 838 991,79	1 753 073,50
					Budżet państwa	1 650 520,23	-1 466 303,56	184 216,67
					Budżet gminy	13 371 685,95	-12 199 966,95	1 171 719,00

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 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
Ogółem				70 000,00 960 160,00	10 000,00 100 000,00	0,00 0,00	10 000,00 100 000,00	0,00 0,00	60 000,00 860 160,00	0,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 860 160,00
Gmina				70 000,00 960 160,00	10 000,00 100 000,00	0,00 0,00	10 000,00 100 000,00	0,00 0,00	60 000,00 860 160,00	0,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 860 160,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00
	73095		Pozostała działalność	60 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	0,00 35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00 145 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 145 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 145 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00 145 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 145 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 145 000,00
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	0,00 145 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 145 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 145 000,00

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
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działaa. pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	0,00 92 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 92 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 92 000,00
855			Rodzina	0,00 400 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400 160,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00 400 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400 160,00
		223000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 400 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400 160,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
				128 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	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	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00 40 000,00	0,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00 28 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 000,00
		223000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	0,00 28 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28 000,00
Powiat				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **37.085.602,74 zł**,
- zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **81.845.097,19 zł**,
- zmniejszeniu planowanych przychodów budżetowych o kwotę **44.759.494,45 zł**.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **37.085.602,74 zł** obejmuje:

- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 85.736,00 zł,
- niższe wpływy z różnych opłat o kwotę 40.000,00 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4.000,00 zł,
- wyższe wpływy z usług o kwotę 25.125,00 zł,
- wyższe wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 21.000,00 zł,
- wyższe środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu o kwotę 632.658,00 zł,
- niższe 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 23.044.795,35 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4.000,00 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 120.000,00 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 106.673,61 zł,
- niższe środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 15.000.000,00 zł.

Zmiany ogółem o kwotę **37.085.602,74 zł** dotyczą dochodów:

- 1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.** O kwotę 40.000,00 zł zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat i jednocześnie zwiększono wpływy z różnych dochodów. Dostosowano źródło dochodów (bezumowne korzystanie z nieruchomości) do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,
- 2. w dziale 758 – Różne rozliczenia:**
 - o kwotę 632.658,00 zł zwiększono środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu, Decyzją Ministra Finansów i Gospodarki przyznano miastu Jaworzno środki z rezerwy w obszarze pomocy społecznej, w tym o kwotę:
 - 50.080,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów,
 - 582.578,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej,
 - o kwotę 9.723.065,00 zł zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie”. Zmniejszenie w planie dochodów wynika z podpisania aneksu do umowy i zmianą terminów harmonogramu realizacji prac na rok 2026. Dochody te zaplanowane zostaną w budżecie miasta na 2026 rok,
- 3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
 - o kwotę 38.020,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów. Państwowa Szkoła Muzyczna uzyskała dofinansowanie do organizacji XXIII Konkursu Młodych Solistów. Środki pochodzą z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,
 - o kwotę 21.000,00 zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego,
 - o kwotę 25.125,00 zł zwiększono wpływy z usług (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych),

- o kwotę 2.263.580,35 zł zmniejszono dotację majątkową zaplanowaną na realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie”. Kontynuacja zadania nastąpi w 2026 roku,
4. **w dziale 852 – Pomoc społeczna.** O kwotę 122.000,00 zł zwiększono dochody bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym o kwotę 2.000,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych zasiłków) oraz o kwotę 120.000,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej przekazanych na organizację Wigilii na Rynku i Oplatka małańskiego,
 5. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.** O kwotę 7.716,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów. Zwiększono tu dochody MOPS z tytułu kosztów obsługi zadań z Funduszu PFRON (2,5 % od otrzymanych środków),
 6. **w dziale 855 – Rodzina.** O kwotę ogółem 6.000,00 zł zwiększono dochody bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - o kwotę 4.000,00 zł zwiększono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
 - o kwotę 2.000,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnych świadczeń wychowawczych),
 7. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**
 - zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn. "Rekultywacja północno - wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w tym o kwotę 10.200.000,00 zł zmniejszono dochody majątkowe, oraz o kwotę 739.500,00 zł zmniejszono dochody bieżące. Zmniejszenie w planie dochodów jest wynikiem nie przeprowadzenia procedury przetargowej w roku bieżącym dla ww. projektu (wymagane uzupełnienie i uszczegółowienie dokumentacji projektowej). Środki te będą stanowić dochody budżetu miasta w roku 2026,
 - zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn. „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie” o kwotę 118.650,00 zł (zakończono realizację zadań inwestycyjnych projektu w kwotach niższych niż planowano),
 - zwiększono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 106.673,61 zł. Zwiększono tu środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym o kwotę:
 - 30.000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze”,
 - 76.673,61 zł na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2025 roku",
 8. **w dziale 926 – Kultura fizyczna.** Zmniejszono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 15.000.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą pozyskania decyzji środowiskowej niezbędnej do realizacji zadania „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie”, bez której zaplanowane w bieżącym roku roboty budowlane nie zostaną wykonane postanowiono o przeniesieniu jego realizacji na rok 2026. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15.000.000,00 zł zostały zaplanowane w WPF miasta Jaworzna na lata 2025-2036, w kolumnie dot. roku 2026,

Niniejszą uchwałą zmniejszono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok ogółem o kwotę 44.759.494,45 zł.

Na zmniejszenie w kwocie 44.759.494,45 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 w kwocie (-) 30.259.494,45 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki długoterminowe wspierające zieloną transformację miast) w kwocie (-) 14.500.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 65.731.615,65 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 65.731.615,65 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 23.871.589,90 zł,
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 40.000.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian zmniejszono planowane dochody o kwotę **37.085.602,74 zł**, zmniejszono planowane przychody o kwotę **44.759.494,45 zł** oraz zmniejszono planowane wydatki o kwotę **81.845.097,19 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości **(-) 37.871.363,78 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie **(-) 37.871.363,78 zł** zostanie sfinansowany:

- 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,
- 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,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (poz. 4.1.1 WPF) w kwocie 36.011.338,03 zł.

Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 65.731.615,65 zł przeznacza się na:

1) rozchody w kwocie ogółem 27.860.251,87 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,
- c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 10.927.916,00 zł,

2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 37.871.363,78 zł.

Zestawienie zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok (bilansowanie budżetu) określono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 24.500.000,00 zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie udzieli miastu pożyczek długoterminowych wspierających zieloną transformację miast w kwocie ogółem 24.500.000,00 zł (w związku z decyzją Rady Ministrów dotyczącą IV rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności nie są zaplanowane dodatkowe środki na Instrument Zielonej Transformacji Miast).

Nie dojdą do skutku pożyczki ogółem w kwocie 24.500.000,00 zł:

- w roku 2025 w wysokości 10.000.000,00 zł oraz w roku 2026 w wysokości 10.000.000,00 zł na modernizację Parku Lotników w Osiedlu Stałym,
- w roku 2025 w kwocie 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za działki objęte ZRiDem pod deszczówkę („Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna –infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”).

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

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** , w rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 9.700,00 zł zwiększono wydatki statutowe na prace melioracyjne w Ciężkowicach,
2. **w dziale 020 – Leśnictwo**, w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 20.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na niezbędne prace związane z gospodarką leśną,
3. **w dziale 600 – Transport i łączność**
 - w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 4.700.000,00 zł zmniejszono wydatki z przedsięwzięcia bieżącego ujętego w WPF „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego”,
 - w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 40.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz ogółem o kwotę 12.416.666,50 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania:
 - „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 1.000.000,00 zł. Środki przeniesiono na rok 2026,
 - „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego – wykonanie dokumentacji projektowej, budowa pętli autobusowej - ul. Cezarówka Dolna w Jaworznie” o kwotę 400.000,00 zł. Wydatki te zaplanowane zostaną w budżecie miasta na 2026 rok,
 - „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa” o kwotę 11.000.000,00 zł. Realizacja zadania kontynuowania będzie w latach 2026-2028,
 - „Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – II etap – Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego” o kwotę 16.666,50 zł,
 - w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 100.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa i budowa dróg gminnych”. Kontynuacja inwestycji zaplanowana została w 2026 roku,
 - w rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 150.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
4. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 400.000,00 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 1.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
 - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 200.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych”,
 - w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy ogółem o kwotę 150.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na wykonanie remontów w zasobie mieszkaniowym gminy,
 - w rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 252.500,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
5. **w dziale 710 – Działalność usługowa**
 - w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe z przedsięwzięcia bieżącego „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi”,
 - w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 15.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
 - w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 62.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
6. **w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**, w rozdz. 73095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000,00 zł zwiększono dotacje na zadania bieżące tj. na zawarcie umowy z uczelnią wyższą, która realizować będzie program Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Dziecięcy,
7. **w dziale 750 – Administracja publiczna**,
 - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 188.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,

- w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 384.334,00 zł zmniejszono wydatki statutowe z przedsięwzięcia bieżącego „Promocja gospodarcza – współpraca z Katowicką Strefą Ekonomiczną”,
 - w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
 - w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 890.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z rozliczeniem podatku VAT natomiast o kwotę 40.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- 8. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 10.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na utrzymanie stanu technicznego pojazdów służbowych,**
- 9. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 500.000,00 zł zmniejszono wydatki na obsługę długu (oszczędności wynikają z przesunięcia emisji obligacji na II półrocze),**
- 10. w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
- 1) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
 - o kwotę 1.451.350,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - ogółem o kwotę 10.432,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
 - o kwotę 2.900,00 zł zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 2) w rozdz. 80104 – Przedszkola ogółem o kwotę 298.700,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane natomiast o kwotę 96.017,00 zł zmniejszono wydatki statutowe.
 - 3) w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 103.500,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 10.160,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - 4) w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 248.100,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast o kwotę 81.011,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Ponadto wydatki majątkowe na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi zmniejszono o kwotę 2.263.580,35 zł z projektu „Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie”. Kontynuacja zadania nastąpi w 2026 roku,
 - 5) w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 95.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 22.179,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - 6) w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 250.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 44.148,00 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 2.100,00 zł zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 7) w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 85.100,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 24.920,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - 8) w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 65.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ponadto o kwotę 127.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Budowa źródła ciepła budynku CKZ” (w wyniku postępowania przetargowego uzyskano ofertę niższą niż zaplanowane wydatki),
 - 9) w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 347.155,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 4.657,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - 10) w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 224.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 11) w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 2.322.500,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 12) w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 627.500,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 13) w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 35.000,00 zł zmniejszono dotacje na zadania bieżące,
- 11. w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 145.000,00 zł zmniejszono dotacje na zadania bieżące,
- 12. w dziale 852 – Pomoc społeczna**
- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 160,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 120.000,00 zł zmniejszono dotacje na zadania bieżące,
 - w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 120.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 2.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki (zwrot do Wojewody nienależnie pobranych zasiłków),
 - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 45.700,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 120.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe (zgodnie z wolą darczyńców wydatki zostaną przeznaczone na organizację Wigilii na Rynku i Oplatka maltańskiego),
- 13. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdz.85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.716,00 zł zwiększono wydatki statutowe (związane z obsługą zadań PFRON) natomiast o kwotę 92.000,00 zł zmniejszono dotacje na zadania bieżące,
- 14. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 41.753,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 11.729,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 135.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 14.740,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 110.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 10.841,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - w rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 46.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
- 15. w dziale 855 – Rodzina**
- w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 3.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe (zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń),
 - w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 76.000,00 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 37.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki oraz o kwotę 4.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
 - w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 45.700,00 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki przeniesiono do rozdz. 85219),
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
 - w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 400.160,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,

16. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 24.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki. Ponadto ogółem o kwotę 2.348.312,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe, w tym o kwotę:
 - 600.000,00 zł z zadania Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2026,
 - 1.748.312,00 zł z zadania „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie”,
- w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 1.250.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym o kwotę 120.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 1.130.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 714.500,00 zł zmniejszono wydatki statutowe jednostki,
- w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 100.000,00 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 190.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 90.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie”,
- w rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 11.959.369,95 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie”,
- w rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 10.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z obsługą programu „Czyste powietrze”,
- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 407.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
- w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ogółem o kwotę 46.673,61 zł zwiększono wydatki statutowe. Na tę kwotę składa się zwiększenie wydatków finansowanych z WFOŚiGW związanych z usuwaniem azbestu w kwocie 76.673,61 zł oraz zmniejszenie wydatków własnych gminy w kwocie 30.000,00 zł,
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. W obrębie projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 870.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące oraz o kwotę 13.534.000,00 zł wydatki majątkowe. Na kontynuację zadania zaplanowano wydatki w roku 2026 i 2027. Ponadto z zadania majątkowego „Wleć do Parku – modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym” zmniejszono nakłady roku 2025 o kwotę 15.000.000,00 zł,

17. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury o kwotę 10.000,00 zł zwiększono dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie integracji systemu BILETEO z Jaworznicką Kartą Mieszkańca,
- w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 60.000,00 zł zmniejszono dotacje na zadania bieżące,
- w rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 40.000,00 zł zmniejszono dotacje na zadania bieżące,
- w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 28.000,00 zł zmniejszono dotacje na zadania bieżące,

18. w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody o kwotę 9.700,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Środki przeniesiono do rozdz. 01008,

19. w dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 22.400.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Jaworznie”. Realizację przedmiotowych wydatków zaplanowano w roku 2026.

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 planie dochodów i wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zestawiono w załączniku 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.

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

Jaworzno, 20 października 2025 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta