

**Uchwała nr .....**  
**Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2026 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 z późn. zm.) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

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

**§ 1**

W uchwale Nr XXII/256/2025 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok miasta Jaworzna dokonać następujących zmian:

- 1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2026 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **17.638.456,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2026 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **32.035.466,00 zł** oraz dokonać 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 2026 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2026 r. zwiększyć ogółem o kwotę **14.806.009,82 zł** w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały oraz planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2026 r. zwiększyć ogółem o kwotę **409.000,00 zł** w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2026 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2026 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 2026 rok miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2026 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2026 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w uchwalonym na 2026 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 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 2026 rok w kwocie 116.602.503,53 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 116.602.503,53 zł zostanie sfinansowany:

1) przelewami dokonanyymi z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10.927.916,00 zł,

2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 68.635.001,56 zł,

3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 28.000.000,00 zł,

4) 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 2.517.675,63 zł,

5) 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 2.021.910,34 zł,

6) przychodami z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 4.500.000,00 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 133.511.503,13 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 133.511.503,13 zł są:

1) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10.927.916,00 zł,

2) 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 84.472.001,16 zł,

3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 72.000,00 zł,

4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 29.000.000,00 zł,

5) 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 2.517.675,63 zł,

6) 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 2.021.910,34 zł,

7) przychody z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 4.500.000,00 zł,

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 133.511.503,13 zł przeznacza się na:

1) rozchody w kwocie ogółem 16.908.999,60 zł, w tym:

a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 3.999.999,60 zł,

b) na spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 409.000,00 zł,

c) wykup obligacji w kwocie 12.500.000,00 zł,

2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 116.602.503,53 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 16.908.999,60 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 16.908.999,60 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 3.999.999,60 zł, spłata zaciągniętej pożyczki w kwocie 409.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000,00 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.”

9) w § 16 dodaje się pkt 3

„3) z tytułu pożyczki długoterminowej wspierającą zieloną transformację miast w kwocie 4.500.000,00 zł.”

10) w § 17 dodaje się pkt 7

„7) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej do kwoty określonej § 16 w pkt 3.”

## **§ 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 ..... 2026 r.

### ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 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 |
| 1     | 2  | 3                    | 4         | 5            | 6            | 7               | 8            | 9                 | 10           | 11            | 12           | 13              | 14           | 15                | 16           |
|       | RAZEM  | 17 663 896,18        | 25 440,00 | 4 724 697,68 | 25 440,00    | 4 594 697,68    | 0,00         | 130 000,00        | 25 440,00    | 12 939 198,50 | 0,00         | 579 000,00      | 0,00         | 12 360 198,50     | 0,00         |
|       | Zadania własne   | 17 663 896,18        | 25 440,00 | 4 724 697,68 | 25 440,00    | 4 594 697,68    | 0,00         | 130 000,00        | 25 440,00    | 12 939 198,50 | 0,00         | 579 000,00      | 0,00         | 12 360 198,50     | 0,00         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 2 959 138,00         | 0,00      | 2 959 138,00 | 0,00         | 2 959 138,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
|       | Zadania własne   | 2 959 138,00         | 0,00      | 2 959 138,00 | 0,00         | 2 959 138,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
|       | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu | 2 959 138,00         | 0,00      | 2 959 138,00 | 0,00         | 2 959 138,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                     | 13 050 198,50        | 0,00      | 111 000,00   | 0,00         | 111 000,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 12 939 198,50 | 0,00         | 579 000,00      | 0,00         | 12 360 198,50     | 0,00         |
|       | Zadania własne   | 13 050 198,50        | 0,00      | 111 000,00   | 0,00         | 111 000,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 12 939 198,50 | 0,00         | 579 000,00      | 0,00         | 12 360 198,50     | 0,00         |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 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 |
| 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 | 690 000,00           | 0,00 | 111 000,00  | 0,00         | 111 000,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 579 000,00  | 0,00         | 579 000,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 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 |
| 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 | 12 360 198,50        | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 12 360 198,50 | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 12 360 198,50     | 0,00         |
| 852   | Pomoc społeczna   | 523 480,65           | 0,00 | 523 480,65  | 0,00         | 393 480,65      | 0,00         | 130 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
|       | Zadania własne  | 523 480,65           | 0,00 | 523 480,65  | 0,00         | 393 480,65      | 0,00         | 130 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 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 | 393 480,65           | 0,00         | 393 480,65  | 0,00         | 393 480,65        | 0,00         | 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 2026 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 | 130 000,00           | 0,00         | 130 000,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 130 000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 810 232,00           | 0,00         | 810 232,00  | 0,00         | 810 232,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00 |
|       | Zadania własne  | 810 232,00           | 0,00         | 810 232,00  | 0,00         | 810 232,00        | 0,00         | 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 2026 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 |      |
| 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 | 810 232,00           | 0,00      | 810 232,00  | 0,00         | 810 232,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 320 847,03           | 25 440,00 | 320 847,03  | 25 440,00    | 320 847,03      | 0,00         | 0,00              | 25 440,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00 |
|       | Zadania własne  | 320 847,03           | 25 440,00 | 320 847,03  | 25 440,00    | 320 847,03      | 0,00         | 0,00              | 25 440,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 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 | 25 440,00            | 0,00         | 25 440,00   | 0,00         | 25 440,00         | 0,00         | 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 2026 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 |      |
| 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                 | 25 440,00 | 0,00        | 25 440,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 25 440,00    | 0,00        | 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   | 295 407,03           | 0,00      | 295 407,03  | 0,00         | 295 407,03      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00 |

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 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<br>zmniejszenia(-)<br>zwiększenia (+) | Gmina<br>zmniejszenia(-)<br>zwiększenia (+) | w tym:  |   |  |   |   |
|--------------|---|--|---|---|---|--|---|---|
|              |   |  |   | w tym   |   | Powiat<br>zmniejszenia(-)<br>zwiększenia (+) | w tym   |   |
|              |   |  |   | Dochody bieżące<br>zmniejszenia(-)<br>zwiększenia (+) | Dochody majątkowe<br>zmniejszenia(-)<br>zwiększenia (+) |  | Dochody bieżące<br>zmniejszenia(-)<br>zwiększenia (+) | Dochody majątkowe<br>zmniejszenia(-)<br>zwiększenia (+) |
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 050 198,50</b>                                       | <b>111 000,00</b>                           | <b>111 000,00</b>                                     |   | <b>12 939 198,50</b>                         | <b>579 000,00</b>                                     | <b>12 360 198,50</b>                                    |
|              | 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 | 13 050 198,50  | 111 000,00                                  | 111 000,00  |   | 12 939 198,50                                | 579 000,00  | 12 360 198,50   |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>523 480,65</b>  | <b>523 480,65</b>                           | <b>393 480,65</b>                                     | <b>130 000,00</b>                                       |  |   |   |
|              | 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 | 523 480,65   | 523 480,65                                  | 393 480,65  | 130 000,00  |  |   |   |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>810 232,00</b>  | <b>810 232,00</b>                           | <b>810 232,00</b>                                     |   |  |   |   |
|              | 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 | 810 232,00   | 810 232,00                                  | 810 232,00  |   |  |   |   |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  |   | <b>25 440,00</b>                                      | <b>-25 440,00</b>                                       |  |   |   |
|              | 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 |  |   | 25 440,00   | -25 440,00  |  |   |   |
| <b>Razem</b> |   | <b>14 383 911,15</b>                                       | <b>1 444 712,65</b>                         | <b>1 340 152,65</b>                                   | <b>104 560,00</b>                                       | <b>12 939 198,50</b>                         | <b>579 000,00</b>                                     | <b>12 360 198,50</b>                                    |

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2026 r.

### ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków |               | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia  | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5             | 6             | 7            | 8               | 9            |
|       |        | RAZEM  | 42 069 942,20 | 10 034 476,20 | 15 369 289,00 | 5 216 476,20 | 26 700 653,20   | 4 818 000,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 16 464 856,00 | 752 676,20    | 11 900 612,80 | 184 676,20   | 4 564 243,20    | 568 000,00   |
|       |        | wydatki majątkowe  | 25 605 086,20 | 9 281 800,00  | 3 468 676,20  | 5 031 800,00 | 22 136 410,00   | 4 250 000,00 |
|       |        | Zadania własne   | 42 069 942,20 | 10 034 476,20 | 15 369 289,00 | 5 216 476,20 | 26 700 653,20   | 4 818 000,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 16 464 856,00 | 752 676,20    | 11 900 612,80 | 184 676,20   | 4 564 243,20    | 568 000,00   |
|       |        | - wydatki jednostek budżetowych  | 13 349 607,03 | 177 000,00    | 9 292 868,03  | 177 000,00   | 4 056 739,00    | 0,00         |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 839 650,03  | 50 000,00     | 6 662 892,03  | 50 000,00    | 1 176 758,00    | 0,00         |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 509 957,00  | 127 000,00    | 2 629 976,00  | 127 000,00   | 2 879 981,00    | 0,00         |
|       |        | - dotacje na zadania bieżące   | 1 246 384,00  | 0,00          | 1 246 384,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15 000,00       | 0,00         |
|       |        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 853 864,97  | 575 676,20    | 1 361 360,77  | 7 676,20     | 492 504,20      | 568 000,00   |
|       |        | wydatki majątkowe  | 25 605 086,20 | 9 281 800,00  | 3 468 676,20  | 5 031 800,00 | 22 136 410,00   | 4 250 000,00 |
|       |        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 25 605 086,20 | 4 281 800,00  | 3 468 676,20  | 31 800,00    | 22 136 410,00   | 4 250 000,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 10 926 000,00 | 4 250 000,00  | 3 331 000,00  | 0,00         | 7 595 000,00    | 4 250 000,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |      |
|-------|--------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |      |
| 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 | 14 679 086,20 | 31 800,00    | 137 676,20    | 31 800,00    | 14 541 410,00   | 0,00 |
|       |        | - Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00            | 0,00 |
| 600   |        | Transport i łączność   | 14 195 000,00 | 5 000 000,00 | 6 600 000,00  | 5 000 000,00 | 7 595 000,00    | 0,00 |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 5 000 000,00  | 0,00         | 5 000 000,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 5 000 000,00  | 0,00         | 5 000 000,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 000 000,00  | 0,00         | 5 000 000,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe  | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00          | 5 000 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 7 595 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7 595 000,00    | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 7 595 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7 595 000,00    | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe  | 7 595 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7 595 000,00    | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 7 595 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7 595 000,00    | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków |              | W tym         |           |                 |      |
|-------|--------|--|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |           | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5            | 6             | 7         | 8               | 9    |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 7 595 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 7 595 000,00    | 0,00 |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 1 600 000,00  | 0,00         | 1 600 000,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 1 600 000,00  | 0,00         | 1 600 000,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe  | 1 600 000,00  | 0,00         | 1 600 000,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 1 600 000,00  | 0,00         | 1 600 000,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 1 600 000,00  | 0,00         | 1 600 000,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa  | 140 000,00    | 0,00         | 140 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 140 000,00    | 0,00         | 140 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 140 000,00    | 0,00         | 140 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe  | 140 000,00    | 0,00         | 140 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 140 000,00    | 0,00         | 140 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 140 000,00    | 0,00         | 140 000,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 750   |        | Administracja publiczna  | 173 449,20    | 57 676,20    | 173 449,20    | 57 676,20 | 0,00            | 0,00 |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 676,20      | 7 676,20     | 7 676,20      | 7 676,20  | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 7 676,20      | 7 676,20     | 7 676,20      | 7 676,20  | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 0,00          | 7 676,20     | 0,00          | 7 676,20  | 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          | 7 676,20     | 0,00          | 7 676,20  | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków |              | W tym         |           |                 |      |
|-------|--------|--|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |           | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5            | 6             | 7         | 8               | 9    |
|       |        | wydatki majątkowe  | 7 676,20      | 0,00         | 7 676,20      | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 7 676,20      | 0,00         | 7 676,20      | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 7 676,20      | 0,00         | 7 676,20      | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 100 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 100 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 100 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 100 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 100 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | 50 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 65 773,00     | 0,00         | 65 773,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 65 773,00     | 0,00         | 65 773,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 15 773,00     | 0,00         | 15 773,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 15 773,00     | 0,00         | 15 773,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 15 773,00     | 0,00         | 15 773,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe  | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 752   |        | Obrona narodowa  | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |      |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
|       |        |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9    |
|       | 75281  | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe   | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)  | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 225 000,00    | 0,00         | 225 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji   | 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 majątkowe   | 120 000,00    | 0,00         | 120 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 120 000,00    | 0,00         | 120 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)  | 120 000,00    | 0,00         | 120 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 75406  | Straż Graniczna   | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe   | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)  | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 75 000,00     | 0,00         | 75 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |              |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|--------------|
|       |        |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |              |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9            |
|       |        | Zadania własne                                    | 75 000,00     | 0,00         | 75 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki majątkowe                                 | 75 000,00     | 0,00         | 75 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 75 000,00     | 0,00         | 75 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 75 000,00     | 0,00         | 75 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
| 758   |        | Różne rozliczenia                                 | 350 000,00    | 0,00         | 350 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       | 75814  | Różne rozliczenia finansowe                       | 350 000,00    | 0,00         | 350 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | Zadania własne                                    | 350 000,00    | 0,00         | 350 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 350 000,00    | 0,00         | 350 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                     | 350 000,00    | 0,00         | 350 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 350 000,00    | 0,00         | 350 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                              | 20 042 444,20 | 4 818 000,00 | 3 313 688,00  | 0,00 | 16 728 756,20   | 4 818 000,00 |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                 | 1 341 345,00  | 0,00         | 1 341 345,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | Zadania własne                                    | 1 341 345,00  | 0,00         | 1 341 345,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 1 226 345,00  | 0,00         | 1 226 345,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                     | 1 115 345,00  | 0,00         | 1 115 345,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 302 416,00    | 0,00         | 302 416,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 812 929,00    | 0,00         | 812 929,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |      |
|-------|--------|--|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |      |
| 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 | 111 000,00    | 0,00         | 111 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe  | 115 000,00    | 0,00         | 115 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 115 000,00    | 0,00         | 115 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 115 000,00    | 0,00         | 115 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 17 944,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 17 944,00       | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 17 944,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 17 944,00       | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 17 944,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 17 944,00       | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 6 944,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 6 944,00        | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 944,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 6 944,00        | 0,00 |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 11 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 11 000,00       | 0,00 |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 102 767,00    | 0,00         | 102 767,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 102 767,00    | 0,00         | 102 767,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 102 767,00    | 0,00         | 102 767,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 102 767,00    | 0,00         | 102 767,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 667,00      | 0,00         | 3 667,00      | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 99 100,00     | 0,00         | 99 100,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 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            |
|       | 80104  | Przedszkola                                       | 436 736,00    | 0,00         | 436 736,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | Zadania własne                                    | 436 736,00    | 0,00         | 436 736,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 436 736,00    | 0,00         | 436 736,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                     | 436 736,00    | 0,00         | 436 736,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 125 169,00    | 0,00         | 125 169,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 311 567,00    | 0,00         | 311 567,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 80107  | Świetlice szkolne                                 | 160 720,00    | 0,00         | 160 720,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | Zadania własne                                    | 160 720,00    | 0,00         | 160 720,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 160 720,00    | 0,00         | 160 720,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                     | 160 720,00    | 0,00         | 160 720,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 630,00     | 0,00         | 10 630,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 150 090,00    | 0,00         | 150 090,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 80115  | Technika  | 1 366 161,20  | 568 000,00   | 0,00          | 0,00         | 1 366 161,20    | 568 000,00   |
|       |        | Zadania własne                                    | 1 366 161,20  | 568 000,00   | 0,00          | 0,00         | 1 366 161,20    | 568 000,00   |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 1 366 161,20  | 568 000,00   | 0,00          | 0,00         | 1 366 161,20    | 568 000,00   |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                     | 884 657,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 884 657,00      | 0,00         |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 624 657,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 624 657,00      | 0,00         |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |            |
|-------|--------|--|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |            |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9          |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 260 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 260 000,00      | 0,00       |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 481 504,20    | 568 000,00   | 0,00          | 0,00 | 481 504,20      | 568 000,00 |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I stopnia  | 77 136,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 77 136,00       | 0,00       |
|       |        | Zadania własne   | 77 136,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 77 136,00       | 0,00       |
|       |        | wydatki bieżące  | 77 136,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 77 136,00       | 0,00       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 77 136,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 77 136,00       | 0,00       |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 836,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 3 836,00        | 0,00       |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 73 300,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 73 300,00       | 0,00       |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 272 324,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 272 324,00      | 0,00       |
|       |        | Zadania własne   | 272 324,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 272 324,00      | 0,00       |
|       |        | wydatki bieżące  | 272 324,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 272 324,00      | 0,00       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 272 324,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 272 324,00      | 0,00       |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 21 594,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 21 594,00       | 0,00       |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 250 730,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 250 730,00      | 0,00       |
|       | 80132  | Szkoły artystyczne   | 38 610,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 38 610,00       | 0,00       |
|       |        | Zadania własne   | 38 610,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 38 610,00       | 0,00       |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |      |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
|       |        |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9    |
|       |        | wydatki bieżące   | 38 610,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 38 610,00       | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                     | 38 610,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 38 610,00       | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 8 610,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 8 610,00        | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 30 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 30 000,00       | 0,00 |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne   | 2 517,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 2 517,00        | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 2 517,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 2 517,00        | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące   | 2 517,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 2 517,00        | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                     | 2 517,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 2 517,00        | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 2 517,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 2 517,00        | 0,00 |
|       | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 69 289,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 69 289,00       | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 69 289,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 69 289,00       | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące   | 69 289,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 69 289,00       | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                     | 69 289,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 69 289,00       | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 5 289,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 5 289,00        | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 64 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 64 000,00       | 0,00 |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                   | 235 390,00    | 0,00         | 235 390,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |      |
|-------|--------|--|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9    |
|       |        | Zadania własne   | 235 390,00    | 0,00         | 235 390,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 235 390,00    | 0,00         | 235 390,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 235 390,00    | 0,00         | 235 390,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 31 550,00     | 0,00         | 31 550,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 203 840,00    | 0,00         | 203 840,00    | 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 | 701 730,00    | 0,00         | 701 730,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 701 730,00    | 0,00         | 701 730,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 701 730,00    | 0,00         | 701 730,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 701 730,00    | 0,00         | 701 730,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 701 730,00    | 0,00         | 701 730,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 285 000,00    | 0,00         | 285 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 285 000,00    | 0,00         | 285 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 285 000,00    | 0,00         | 285 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 285 000,00    | 0,00         | 285 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |              |
|-------|--------|--|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|--------------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |              |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9            |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 285 000,00    | 0,00         | 285 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 414,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 414,00          | 0,00         |
|       |        | Zadania własne   | 414,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 414,00          | 0,00         |
|       |        | wydatki bieżące  | 414,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 414,00          | 0,00         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 414,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 414,00          | 0,00         |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 414,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 414,00          | 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 | 342 951,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 342 951,00      | 0,00         |
|       |        | Zadania własne   | 342 951,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 342 951,00      | 0,00         |
|       |        | wydatki bieżące  | 342 951,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 342 951,00      | 0,00         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 342 951,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 342 951,00      | 0,00         |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 342 951,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 342 951,00      | 0,00         |
|       | 80195  | Pozostała działalność  | 14 591 410,00 | 4 250 000,00 | 50 000,00     | 0,00 | 14 541 410,00   | 4 250 000,00 |
|       |        | Zadania własne   | 14 591 410,00 | 4 250 000,00 | 50 000,00     | 0,00 | 14 541 410,00   | 4 250 000,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |              |
|-------|--------|--|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|--------------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |              |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9            |
|       |        | wydatki bieżące  | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki majątkowe  | 14 541 410,00 | 4 250 000,00 | 0,00          | 0,00 | 14 541 410,00   | 4 250 000,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 14 541 410,00 | 4 250 000,00 | 0,00          | 0,00 | 14 541 410,00   | 4 250 000,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 0,00          | 4 250 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 4 250 000,00 |
|       |        | ↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 14 541 410,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 14 541 410,00   | 0,00         |
| 851   |        | Ochrona zdrowia  | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       | 85111  | Szpitala ogólne  | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | Zadania własne   | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki majątkowe  | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)   | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00         |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 1 980 528,77  | 0,00         | 767 328,77    | 0,00 | 1 213 200,00    | 0,00         |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 1 213 200,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 1 213 200,00    | 0,00         |
|       |        | Zadania własne   | 1 213 200,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 1 213 200,00    | 0,00         |
|       |        | wydatki bieżące  | 1 213 200,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 1 213 200,00    | 0,00         |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |      |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
|       |        |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 1 198 200,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 1 198 200,00    | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 479 200,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 479 200,00      | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 719 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 719 000,00      | 0,00 |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 15 000,00       | 0,00 |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 102 000,00    | 0,00         | 102 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 102 000,00    | 0,00         | 102 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące   | 102 000,00    | 0,00         | 102 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 102 000,00    | 0,00         | 102 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 52 000,00     | 0,00         | 52 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 127 000,00    | 0,00         | 127 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 127 000,00    | 0,00         | 127 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące   | 127 000,00    | 0,00         | 127 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 127 000,00    | 0,00         | 127 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 127 000,00    | 0,00         | 127 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 85295  | Pozostała działalność   | 538 328,77    | 0,00         | 538 328,77    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |      |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
|       |        |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9    |
|       |        | Zadania własne  | 538 328,77    | 0,00         | 538 328,77    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące   | 408 328,77    | 0,00         | 408 328,77    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 408 328,77    | 0,00         | 408 328,77    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe   | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 850 232,00  | 0,00         | 810 232,00    | 0,00 | 1 040 000,00    | 0,00 |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 1 040 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 1 040 000,00    | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 1 040 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 1 040 000,00    | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące   | 1 040 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 1 040 000,00    | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 1 040 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 1 040 000,00    | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 040 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 1 040 000,00    | 0,00 |
|       | 85395  | Pozostała działalność   | 810 232,00    | 0,00         | 810 232,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 810 232,00    | 0,00         | 810 232,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące   | 810 232,00    | 0,00         | 810 232,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 810 232,00    | 0,00         | 810 232,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 123 697,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 123 697,00      | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków |              | W tym         |            |                 |      |
|-------|--------|--|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |            | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5            | 6             | 7          | 8               | 9    |
|       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 109 648,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 109 648,00      | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 109 648,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 109 648,00      | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 109 648,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 109 648,00      | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 109 648,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 109 648,00      | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 9 648,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 9 648,00        | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 100 000,00      | 0,00 |
|       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 997,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5 997,00        | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 5 997,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5 997,00        | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 5 997,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5 997,00        | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 5 997,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5 997,00        | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 5 997,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5 997,00        | 0,00 |
|       | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 8 052,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8 052,00        | 0,00 |
|       |        | Zadania własne   | 8 052,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8 052,00        | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące  | 8 052,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8 052,00        | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych  | 8 052,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8 052,00        | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 8 052,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8 052,00        | 0,00 |
| 855   |        | Rodzina  | 0,00          | 127 000,00   | 0,00          | 127 000,00 | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan wydatków |              | W tym         |            |                 |      |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------|
|       |        |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |            | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5            | 6             | 7          | 8               | 9    |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00          | 127 000,00   | 0,00          | 127 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 0,00          | 127 000,00   | 0,00          | 127 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące   | 0,00          | 127 000,00   | 0,00          | 127 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 0,00          | 127 000,00   | 0,00          | 127 000,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00          | 127 000,00   | 0,00          | 127 000,00 | 0,00            | 0,00 |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 897 207,03    | 31 800,00    | 897 207,03    | 31 800,00  | 0,00            | 0,00 |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 31 800,00     | 31 800,00    | 31 800,00     | 31 800,00  | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 31 800,00     | 31 800,00    | 31 800,00     | 31 800,00  | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące   | 31 800,00     | 0,00         | 31 800,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 31 800,00     | 0,00         | 31 800,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe   | 0,00          | 31 800,00    | 0,00          | 31 800,00  | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 31 800,00    | 0,00          | 31 800,00  | 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          | 31 800,00    | 0,00          | 31 800,00  | 0,00            | 0,00 |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 510 000,00    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne  | 510 000,00    | 0,00         | 510 000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące   | 210 000,00    | 0,00         | 210 000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych   | 210 000,00    | 0,00         | 210 000,00    | 0,00       | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |      |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
|       |        |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9    |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 210 000,00    | 0,00         | 210 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe                                 | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu       | 12 500,00     | 0,00         | 12 500,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne                                    | 12 500,00     | 0,00         | 12 500,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 12 500,00     | 0,00         | 12 500,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                     | 12 500,00     | 0,00         | 12 500,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 500,00     | 0,00         | 12 500,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 219 241,41    | 0,00         | 219 241,41    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne                                    | 219 241,41    | 0,00         | 219 241,41    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 219 241,41    | 0,00         | 219 241,41    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                     | 219 241,41    | 0,00         | 219 241,41    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 219 241,41    | 0,00         | 219 241,41    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                   | 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 majątkowe                                 | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |      |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
|       |        |   | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3   | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9    |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 90095  | Pozostała działalność                             | 63 665,62     | 0,00         | 63 665,62     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne                                    | 63 665,62     | 0,00         | 63 665,62     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 63 665,62     | 0,00         | 63 665,62     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                     | 63 665,62     | 0,00         | 63 665,62     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 945,62     | 0,00         | 49 945,62     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 13 720,00     | 0,00         | 13 720,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | 1 246 384,00  | 0,00         | 1 246 384,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne                                    | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                        | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 92113  | Centra kultury i sztuki                           | 501 260,00    | 0,00         | 501 260,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne                                    | 501 260,00    | 0,00         | 501 260,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 501 260,00    | 0,00         | 501 260,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                        | 501 260,00    | 0,00         | 501 260,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 92116  | Biblioteki  | 670 124,00    | 0,00         | 670 124,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | Plan wydatków |              | W tym         |      |                 |      |
|-------|--------|--|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
|       |        |  | zwiększenia   | zmniejszenia | Zadania Gminy |      | Zadania Powiatu |      |
| 1     | 2      | 3  | 4             | 5            | 6             | 7    | 8               | 9    |
|       |        | Zadania własne                                   | 670 124,00    | 0,00         | 670 124,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące                                  | 670 124,00    | 0,00         | 670 124,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                       | 670 124,00    | 0,00         | 670 124,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 92118  | Muzea  | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne                                   | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki bieżące                                  | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                       | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
| 926   |        | Kultura fizyczna                                 | 516 000,00    | 0,00         | 516 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                                 | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne                                   | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe                                | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 300 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | 211 000,00    | 0,00         | 211 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Zadania własne                                   | 211 000,00    | 0,00         | 211 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | wydatki majątkowe                                | 211 000,00    | 0,00         | 211 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 211 000,00    | 0,00         | 211 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |
|       |        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 211 000,00    | 0,00         | 211 000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00 |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 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            |
|       | 92695  | Pozostała działalność                             | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | Zadania własne                                    | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki bieżące                                   | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                     | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        | ↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2026 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2026 ROK**

| §   | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały       | (-)zmniejszenia           | Plan po zmianach      |
|-----|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |  |                       | (+) zwiększenia           |                       |
|     |  |                       | Przychodów /<br>Rozchodów |                       |
|     | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>  | <b>118 705 493,31</b> | <b>14 806 009,82</b>      | <b>133 511 503,13</b> |
| 905 | <i>przychody z tytułu 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> | 2 517 675,63          |                           | 2 517 675,63          |
| 906 | <i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>  | 2 021 910,34          |                           | 2 021 910,34          |
| 931 | <i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>  | 29 000 000,00         |                           | 29 000 000,00         |
| 950 | <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>   | 74 165 991,34         | 10 306 009,82             | 84 472 001,16         |
| 951 | <i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>   | 72 000,00             |                           | 72 000,00             |
| 952 | <i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka długoterminowa wspierająca zieloną transformację miast)</i>   |                       | 4 500 000,00              | 4 500 000,00          |
| 954 | <i>przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych</i>   | 10 927 916,00         |                           | 10 927 916,00         |
|     | <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>   | <b>16 499 999,60</b>  | <b>409 000,00</b>         | <b>16 908 999,60</b>  |
| 992 | <i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</i>  | 3 999 999,60          | 409 000,00                | 4 408 999,60          |
|     | <i>spłata kredytów długoterminowych</i>  | 3 999 999,60          |                           | 3 999 999,60          |
|     | <i>spłata pożyczki długoterminowej</i>   |                       | 409 000,00                | 409 000,00            |
| 982 | <i>wykup innych papierów wartościowych</i>   | 12 500 000,00         |                           | 12 500 000,00         |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2026 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                                     |  |  |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4   | 5                 | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
| Razem       |              |             |   | 25 605 086,20     | 25 605 086,20                                    | 10 926 000,00                            | 14 679 086,20  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 9 281 800,00      | 4 281 800,00                                     | 4 250 000,00                             | 31 800,00  | 5 000 000,00  | 0,00                               | 5 000 000,00                                  |
| 600         |              |             | Transport i łączność                          | 9 195 000,00      | 9 195 000,00                                     | 9 195 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 5 000 000,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 5 000 000,00  | 0,00                               | 5 000 000,00                                  |
|             | 60004        |             | Lokalny transport zbiorowy                    | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 5 000 000,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 5 000 000,00  | 0,00                               | 5 000 000,00                                  |
|             |              | 110000170   | Podwyższenie kapitału w spółkach              | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 5 000 000,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 5 000 000,00  | 0,00                               | 5 000 000,00                                  |
|             | 60015        |             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 7 595 000,00      | 7 595 000,00                                     | 7 595 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |

### Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

| Dział       | Rozdz.       | Zadanie     | Wyszczególnienie   | Wydatki majątkowe    | w tym:   |  |  |   |                                    |   |
|-------------|--------------|-------------|--|----------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
|             |              |             |  |                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |  | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |   |
|             |              |             |  |                      |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|             |              |             |  |                      |  |  |  |   |                                    |   |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia   | Zwiększenia          | Zmniejszenia                                     | Zwiększenia                              | Zmniejszenia   |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4  | 5                    | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
|             |              | 110000138   | Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa.  | 4 500 000,00<br>0,00 | 4 500 000,00<br>0,00                             | 4 500 000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 110000169   | Obwodnica północno-południowa miasta - układ komunikacyjny międzygminnych obszarów gospodarczych, ul. Górnosłaska z ul. Wesołą i Batorego, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego | 2 600 000,00<br>0,00 | 2 600 000,00<br>0,00                             | 2 600 000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 120000006   | Przebudowa i modernizacja dróg   | 495 000,00<br>0,00   | 495 000,00<br>0,00                               | 495 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             | 60016        |             | Drogi publiczne gminne   | 1 600 000,00<br>0,00 | 1 600 000,00<br>0,00                             | 1 600 000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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   |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4                                      | 5                    | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
|             |              | 120000006   | Przebudowa i modernizacja dróg         | 1 600 000,00<br>0,00 | 1 600 000,00<br>0,00                             | 1 600 000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 700         |              |             | Gospodarka mieszkaniowa                | 140 000,00<br>0,00   | 140 000,00<br>0,00                               | 140 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             | 70005        |             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000,00<br>0,00   | 140 000,00<br>0,00                               | 140 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 120000416   | OSP Byczyna termomodernizacja          | 140 000,00<br>0,00   | 140 000,00<br>0,00                               | 140 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 750         |              |             | Administracja publiczna                | 57 676,20<br>0,00    | 57 676,20<br>0,00                                | 50 000,00<br>0,00                        | 7 676,20<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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  |
|       | 75023  |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 7 676,20<br>0,00  | 7 676,20<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                             | 7 676,20<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 110000137 | Cyberbezpieczny Samorząd                           | 7 676,20<br>0,00  | 7 676,20<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                             | 7 676,20<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       | 75085  |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00                                | 50 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|       |        | 120000415 | Zakup systemu zintegrowanego - moduł Kadry i Płace | 50 000,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00                                | 50 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 752   |        |           | Obrona narodowa                                    | 30 000,00<br>0,00 | 30 000,00<br>0,00                                | 30 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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   |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4  | 5                  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
|             | 75281        |             | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                            | 30 000,00<br>0,00  | 30 000,00<br>0,00                                | 30 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 120000420   | Modernizacja pomieszczeń byłego schronu na ukrycie typu U-3 w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5 | 30 000,00<br>0,00  | 30 000,00<br>0,00                                | 30 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 754         |              |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 225 000,00<br>0,00 | 225 000,00<br>0,00                               | 225 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             | 75404        |             | Komendy wojewódzkie Policji  | 120 000,00<br>0,00 | 120 000,00<br>0,00                               | 120 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 120000422   | Zakup radiowozów dla KM Jaworzno   | 120 000,00<br>0,00 | 120 000,00<br>0,00                               | 120 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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                                     |  |  |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4  | 5                             | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
|             | 75406        |             | Straż Graniczna  | 30 000,00<br>0,00             | 30 000,00<br>0,00                                | 30 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 120000423   | Zakup radiowozu dla Straży granicznej w Sosnowcu           | 30 000,00<br>0,00             | 30 000,00<br>0,00                                | 30 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             | 75421        |             | Zarządzanie kryzysowe                                      | 75 000,00<br>0,00             | 75 000,00<br>0,00                                | 75 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 120000421   | Monitoring wspomagający system wjazdów i wyjazdów z miasta | 75 000,00<br>0,00             | 75 000,00<br>0,00                                | 75 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 801         |              |             | Oświata i wychowanie                                       | 14 656 410,00<br>4 250 000,00 | 14 656 410,00<br>4 250 000,00                    | 115 000,00<br>4 250 000,00               | 14 541 410,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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   |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4                                       | 5                             | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
|             | 80101        |             | Szkoły podstawowe                       | 115 000,00<br>0,00            | 115 000,00<br>0,00                               | 115 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 120000419   | Utworzenie nowej pracowni komputerowej  | 100 000,00<br>0,00            | 100 000,00<br>0,00                               | 100 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 120000418   | Zakup sprzętu nagłaśniającego           | 15 000,00<br>0,00             | 15 000,00<br>0,00                                | 15 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             | 80195        |             | Pozostała działalność                   | 14 541 410,00<br>4 250 000,00 | 14 541 410,00<br>4 250 000,00                    | 0,00<br>4 250 000,00                     | 14 541 410,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 110000165   | Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61 | 0,00<br>4 250 000,00          | 0,00<br>4 250 000,00                             | 0,00<br>4 250 000,00                     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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                                     |  |  |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4   | 5                     | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
|             |              | 110000172   | Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 - Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61 | 14 541 410,00<br>0,00 | 14 541 410,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                             | 14 541 410,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 851         |              |             | Ochrona zdrowia   | 300 000,00<br>0,00    | 300 000,00<br>0,00                               | 300 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             | 85111        |             | Szpital ogólny  | 300 000,00<br>0,00    | 300 000,00<br>0,00                               | 300 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 120000001   | Nakłady na Szpital  | 300 000,00<br>0,00    | 300 000,00<br>0,00                               | 300 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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                                     |  |  |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4   | 5                 | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
| 852         |              |             | Pomoc społeczna   | 130 000,00        | 130 000,00                                       | 0,00                                     | 130 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             | 85295        |             | Pozostała działalność   | 130 000,00        | 130 000,00                                       | 0,00                                     | 130 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              | 140000002   | Droga do domu - wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie | 130 000,00        | 130 000,00                                       | 0,00                                     | 130 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
| 900         |              |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 360 000,00        | 360 000,00                                       | 360 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 31 800,00         | 31 800,00  | 0,00                                     | 31 800,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             | 90001        |             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 31 800,00         | 31 800,00  | 0,00                                     | 31 800,00  | 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   |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4  | 5                 | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
|             |              | 110000123   | Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwytywanie wód opadowych na terenach pogórnicych w Jaworznie | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |  | 31 800,00         | 31 800,00  | 0,00                                     | 31 800,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             | 90004        |             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 300 000,00        | 300 000,00                                       | 300 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              | 110000173   | Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa   | 300 000,00        | 300 000,00                                       | 300 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             | 90015        |             | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 60 000,00         | 60 000,00  | 60 000,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              | 120000271   | Budowa oświetlenia   | 60 000,00         | 60 000,00  | 60 000,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |

### Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

| Dział       | Rozdz.       | Zadanie     | Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe | w tym:   |  |  |   |                                    |   |
|-------------|--------------|-------------|---|-------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
|             |              |             |   |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |  | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |   |
|             |              |             |   |                   |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|             |              |             |   |                   |  |  |  |   |                                    |   |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia  | Zwiększenia       | Zmniejszenia                                     |  |  |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4   | 5                 | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
| 926         |              |             | Kultura fizyczna  | 511 000,00        | 511 000,00                                       | 511 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             | 92601        |             | Obiekty sportowe  | 300 000,00        | 300 000,00                                       | 300 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              | 120000417   | Modernizacja placu zabaw przy ul. Matejki w Jaworznie               | 200 000,00        | 200 000,00                                       | 200 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              | 130000068   | Bezpieczny i nowoczesny klub- modernizacja obiektu LKS Ciężkowianka | 100 000,00        | 100 000,00                                       | 100 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             | 92605        |             | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 211 000,00        | 211 000,00                                       | 211 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |
|             |              |             |   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  |

### Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

| Dział       | Rozdz.       | Zadanie     | Wyszczególnienie   | Wydatki majątkowe  | w tym:   |  |  |   |                                    |   |
|-------------|--------------|-------------|--|--------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|
|             |              |             |  |                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:                                   |  | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | w tym:                             |   |
|             |              |             |  |                    |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|             |              |             |  |                    |  |  |  |   |                                    |   |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia   | Zwiększenia        | Zmniejszenia                                     | Zwiększenia                              | Zmniejszenia   |   |                                    |   |
| 1           | 2            | 3           | 4  | 5                  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                                 | 11  |
|             |              | 120000424   | Modernizacja Parku Podłęże - przestrzeń rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami   | 180 000,00<br>0,00 | 180 000,00<br>0,00                               | 180 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |
|             |              | 120000425   | Budowa slipu wodnego do wodowania łodzi na terenie posterunku Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, zlokalizowanego na obszarze Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "Sosina" | 31 000,00<br>0,00  | 31 000,00<br>0,00                                | 31 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                                  |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2026 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH NA 2026 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

| Lp.                    | Nazwa zadania   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Kod zadania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                               | Źródła finansowania wydatków | Plan na rok 2026    |                                     |                     |
|------------------------|---|--------------------------------|-------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                        |   |                                |             |   |                              | Plan na rok 2026    | (-) zmniejszenia<br>(+) zwiększenia | Plan po zmianach    |
| 1                      | 2   | 3                              | 4           | 5   | 6                            | 7                   | 8                                   | 9                   |
| <b>ZADANIA BIEŻĄCE</b> |   |                                |             |   |                              |                     |                                     |                     |
| 1.                     | Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie                            | 90001                          | 010-000-044 | GP  | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>7 890,00</b>     | <b>31 800,00</b>                    | <b>39 690,00</b>    |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 6 312,00            | 25 440,00                           | 31 752,00           |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               |                     |                                     |                     |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 | 1 578,00            | 6 360,00                            | 7 938,00            |
| 2.                     | Cyberbezpieczny samorząd  | 75023                          | 010-000-046 | IT  | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>199 564,28</b>   | <b>-7 676,20</b>                    | <b>191 888,08</b>   |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 54 866,70           |                                     | 54 866,70           |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 9 682,41            |                                     | 9 682,41            |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 | 135 015,17          | -7 676,20                           | 127 338,97          |
| 3.                     | Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie  | 85395                          | 010-000-049 | PUP   | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>251 875,03</b>   |                                     | <b>251 875,03</b>   |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 207 847,22          |                                     | 207 847,22          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 44 027,81           |                                     | 44 027,81           |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |
| 4.                     | Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie        | 60015                          | 010-000-050 | IM  | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>624 193,86</b>   |                                     | <b>624 193,86</b>   |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 452 653,91          |                                     | 452 653,91          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               |                     |                                     |                     |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 | 171 539,95          |                                     | 171 539,95          |
| 5.                     | Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą                         | 90095                          | 010-000-051 | IM  | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>1 560 237,27</b> |                                     | <b>1 560 237,27</b> |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 1 326 201,68        |                                     | 1 326 201,68        |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               |                     |                                     |                     |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 | 234 035,59          |                                     | 234 035,59          |
| 6.                     | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Jaworznie   | 80195                          | 010-000-052 | ED  | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>404 696,99</b>   |                                     | <b>404 696,99</b>   |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 333 955,98          |                                     | 333 955,98          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 70 741,01           |                                     | 70 741,01           |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |
| 7.                     | Nowy wymiar pieczy zastępczej – wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie                               | 85595                          | 010-000-054 | MOPS  | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>531 681,21</b>   |                                     | <b>531 681,21</b>   |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 449 050,33          |                                     | 449 050,33          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 52 829,36           |                                     | 52 829,36           |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 | 29 801,52           |                                     | 29 801,52           |
| 8.                     | Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie   | 80115                          | 010-000-055 | Wydz. ED, ZSP 3, ZSP 4  | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>2 813 666,39</b> | <b>-134 213,48</b>                  | <b>2 679 452,91</b> |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 2 657 351,58        | -126 757,18                         | 2 530 594,40        |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 156 314,81          | -7 456,30                           | 148 858,51          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |
| 9.                     | Nowa jakość edukacji w Jaworznie  | 80101                          | 010-000-056 | Wydz. ED, SP 1, SP 4, SP 5, SP 6, SP 10, SP 13, SP 14                   | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>2 315 347,86</b> |                                     | <b>2 315 347,86</b> |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 2 186 717,44        |                                     | 2 186 717,44        |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 128 630,42          |                                     | 128 630,42          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |
| 10.                    | Kompetencje siłą kadry  | 85395                          | 010-000-057 | PUP   | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>132 750,00</b>   |                                     | <b>132 750,00</b>   |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 132 750,00          |                                     | 132 750,00          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               |                     |                                     |                     |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |
| 11.                    | Nowoczesna edukacja przedszkolna w Jaworznie  | 80103<br>80104                 | 010-000-053 | Wydz. ED, PM 1, PM 3, PM 4, PM 7, PM 9, PM 14, PM 26, SP 14, SP 19      | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>2 700 000,00</b> |                                     | <b>2 700 000,00</b> |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 2 550 000,00        |                                     | 2 550 000,00        |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 150 000,00          |                                     | 150 000,00          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |
| 12.                    | Szkoła sukcesu 2026-2027  | 801115                         | 010-000-058 | ZSP 3   | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>194 870,70</b>   | <b>47 717,68</b>                    | <b>242 588,38</b>   |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 160 807,30          | 39 376,63                           | 200 183,93          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 34 063,40           | 8 341,05                            | 42 404,45           |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |
| 13.                    | IT-TECH rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej | 80115                          | 010-000-047 | Wydz. ED,   | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>83 543,64</b>    |                                     | <b>83 543,64</b>    |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 75 189,16           |                                     | 75 189,16           |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 8 354,48            |                                     | 8 354,48            |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |
| 14.                    | Przyjazna szkoła  | 80195                          | 030-000-015 | SP 5, SP 16   | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>86 508,00</b>    |                                     | <b>86 508,00</b>    |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 71 386,40           |                                     | 71 386,40           |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 15 121,60           |                                     | 15 121,60           |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |
| 15.                    | Perspektywa 3 P   | 85406                          | 030-000-016 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna                                    | <b>Kwota ogółem</b>          | <b>149 993,00</b>   |                                     | <b>149 993,00</b>   |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    | 123 774,22          |                                     | 123 774,22          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               | 26 218,78           |                                     | 26 218,78           |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |
| 16.                    | Liderzy i Liderki Cyfrowej edukacji Szkolnej  | 80101<br>80102                 | 030-000-017 | SOSW, SP 12, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 21, SP 22, SP 3, SP 8, SP 9 | <b>Kwota ogółem</b>          |                     | <b>122 000,00</b>                   | <b>122 000,00</b>   |
|                        |   |                                |             |   | Środki UE                    |                     | 122 000,00                          | 122 000,00          |
|                        |   |                                |             |   | Budżet państwa               |                     |                                     |                     |
|                        |   |                                |             |   | Budżet gminy                 |                     |                                     |                     |

| Lp.                           | Nazwa zadania   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Kod zadania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków   | Plan na rok 2026     |                                     |                      |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                               |   |                                |             |   |                                | Plan na rok 2026     | (-) zmniejszenia<br>(+) zwiększenia | Plan po zmianach     |
| 1                             | 2   | 3                              | 4           | 5   | 6                              | 7                    | 8                                   | 9                    |
| 17.                           | Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie                             | 85295                          | 010-000-063 | MOPS                                      | <b>Kwota ogółem</b>            |                      | <b>408 328,77</b>                   | <b>408 328,77</b>    |
|                               |   |                                |             |   | Środki UE                      |                      | 352 061,64                          | 352 061,64           |
|                               |   |                                |             |   | Budżet państwa                 |                      | 41 419,01                           | 41 419,01            |
|                               |   |                                |             |   | Budżet gminy                   |                      | 14 848,12                           | 14 848,12            |
| 18.                           | Efektywne służby zatrudnienia – Typ 1   | 85395                          | 010-000-061 | PUP                                       | <b>Kwota ogółem</b>            |                      | <b>218 802,75</b>                   | <b>218 802,75</b>    |
|                               |   |                                |             |   | Środki UE                      |                      | 218 802,75                          | 218 802,75           |
|                               |   |                                |             |   | Budżet państwa                 |                      |                                     |                      |
|                               |   |                                |             |   | Budżet gminy                   |                      |                                     |                      |
| 19.                           | Zdrowy Pracownik, Bezpieczna Praca – Typ projektu: 1. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy | 85395                          | 010-000-062 | PUP                                       | <b>Kwota ogółem</b>            |                      | <b>222 629,25</b>                   | <b>222 629,25</b>    |
|                               |   |                                |             |   | Środki UE                      |                      | 222 629,25                          | 222 629,25           |
|                               |   |                                |             |   | Budżet państwa                 |                      |                                     |                      |
|                               |   |                                |             |   | Budżet gminy                   |                      |                                     |                      |
| 20.                           | Transformacja - Most do nowego rynku pracy  | 85395                          | 010-000-060 | PUP                                       | <b>Kwota ogółem</b>            |                      | <b>368 800,00</b>                   | <b>368 800,00</b>    |
|                               |   |                                |             |   | Środki UE                      |                      | 368 800,00                          | 368 800,00           |
|                               |   |                                |             |   | Budżet państwa                 |                      |                                     |                      |
|                               |   |                                |             |   | Budżet gminy                   |                      |                                     |                      |
| <b>OGÓLEM ZADANIA BIEŻĄCE</b> |   |                                |             |   | <b>Wydatki bieżące z tego:</b> | <b>12 056 818,23</b> | <b>1 278 188,77</b>                 | <b>13 335 007,00</b> |
|                               |   |                                |             |   | Środki UE                      | 10 788 863,92        | 1 222 353,09                        | 12 011 217,01        |
|                               |   |                                |             |   | Budżet państwa                 | 695 984,08           | 42 303,76                           | 738 287,84           |
|                               |   |                                |             |   | Budżet gminy                   | 571 970,23           | 13 531,92                           | 585 502,15           |

| Lp.                             | Nazwa zadania   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Kod zadania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków     | Plan na rok 2026     |                                     |                      |
|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                 |   |                                |             |   |                                  | Plan na rok 2026     | (-) zmniejszenia<br>(+) zwiększenia | Plan po zmianach     |
| 1                               | 2   | 3                              | 4           | 5   | 6                                | 7                    | 8                                   | 9                    |
| <b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>        |   |                                |             |   |                                  |                      |                                     |                      |
| 1.                              | Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórcznych w Jaworznie  | 90001                          | 110-000-123 | GP  | <b>Kwota ogółem</b>              | <b>31 800,00</b>     | <b>-31 800,00</b>                   |                      |
|                                 |   |                                |             |   | Środki UE                        | 25 440,00            | -25 440,00                          |                      |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet państwa                   |                      |                                     |                      |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet gminy                     | 6 360,00             | -6 360,00                           |                      |
| 2.                              | Cyberbezpieczny samorząd  | 75023                          | 110-000-137 | IT  | <b>Kwota ogółem</b>              | <b>368 251,10</b>    | <b>7 676,20</b>                     | <b>375 927,30</b>    |
|                                 |   |                                |             |   | Środki UE                        | 263 022,40           |                                     | 263 022,40           |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet państwa                   | 46 415,48            |                                     | 46 415,48            |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet gminy                     | 58 813,22            | 7 676,20                            | 66 489,42            |
| 3.                              | Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | 90095                          | 110-000-143 | IM  | <b>Kwota ogółem</b>              | <b>23 130 214,96</b> |                                     | <b>23 130 214,96</b> |
|                                 |   |                                |             |   | Środki UE                        | 14 954 891,08        |                                     | 14 954 891,08        |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet państwa                   | 2 015 932,64         |                                     | 2 015 932,64         |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet gminy                     | 6 159 391,24         |                                     | 6 159 391,24         |
| 4.                              | Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie  | 60015                          | 110-000-152 | IM  | <b>Kwota ogółem</b>              | <b>10 940 604,88</b> |                                     | <b>10 940 604,88</b> |
|                                 |   |                                |             |   | Środki UE                        | 6 050 604,88         |                                     | 6 050 604,88         |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet państwa                   |                      |                                     |                      |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet gminy                     | 4 890 000,00         |                                     | 4 890 000,00         |
| 5.                              | Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie   | 80115                          | 110-000-157 | ZSP 3                                     | <b>Kwota ogółem</b>              | <b>2 664 035,84</b>  |                                     | <b>2 664 035,84</b>  |
|                                 |   |                                |             |   | Środki UE                        | 1 997 276,79         |                                     | 1 997 276,79         |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet państwa                   | 266 303,56           |                                     | 266 303,56           |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet gminy                     | 400 455,49           |                                     | 400 455,49           |
| 6.                              | Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie   | 90006                          | 110-000-160 | OŚ  | <b>Kwota ogółem</b>              | <b>15 686 761,95</b> |                                     | <b>15 686 761,95</b> |
|                                 |   |                                |             |   | Środki UE                        | 12 753 465,00        |                                     | 12 753 465,00        |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet państwa                   |                      |                                     |                      |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet gminy                     | 2 933 296,95         |                                     | 2 933 296,95         |
| 7.                              | Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 - Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61 | 80195                          | 110000-172  | MZOPOW                                    | <b>Kwota ogółem</b>              |                      | <b>14 541 410,00</b>                | <b>14 541 410,00</b> |
|                                 |   |                                |             |   | Środki UE                        |                      | 10 906 057,50                       | 10 906 057,50        |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet państwa                   |                      | 1 454 141,00                        | 1 454 141,00         |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet gminy                     |                      | 2 181 211,50                        | 2 181 211,50         |
| 8.                              | Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie   | 85295                          | 140-000-002 | MOPS                                      | <b>Kwota ogółem</b>              |                      | <b>130 000,00</b>                   | <b>130 000,00</b>    |
|                                 |   |                                |             |   | Środki UE                        |                      | 116 315,79                          | 116 315,79           |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet państwa                   |                      | 13 684,21                           | 13 684,21            |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet gminy                     |                      |                                     |                      |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b> |   |                                |             |   | <b>Wydatki majątkowe z tego:</b> | <b>52 821 668,73</b> | <b>14 647 286,20</b>                | <b>67 468 954,93</b> |
|                                 |   |                                |             |   | Środki UE                        | 36 044 700,15        | 10 996 933,29                       | 47 041 633,44        |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet państwa                   | 2 328 651,68         | 1 467 825,21                        | 3 796 476,89         |
|                                 |   |                                |             |   | Budżet gminy                     | 14 448 316,90        | 2 182 527,70                        | 16 630 844,60        |

**Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)**

| Dział  | Rozdz. | Zadanie   | Wyszczególnienie   | Suma dotacji         | W tym:   |              |                      |              |  |              |              |              |
|--------|--------|-----------|--|----------------------|--|--------------|----------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
|        |        |           |  |                      | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym:       |                      |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym:       |              |              |
|        |        |           |  |                      |  | Przedmiotowe | Podmiotowe           | Celowe       |  | Przedmiotowe | Podmiotowe   | Celowe       |
| 1      | 2      | 3         | 4  | 5                    | 6  | 7            | 8                    | 9            | 10   | 11           | 12           | 13           |
| Ogółem |        |           |  | 1 246 384,00<br>0,00 | 1 246 384,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00 | 1 246 384,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| Gmina  |        |           |  | 1 246 384,00<br>0,00 | 1 246 384,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00 | 1 246 384,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 921    |        |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 1 246 384,00<br>0,00 | 1 246 384,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00 | 1 246 384,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
|        | 92109  |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 50 000,00<br>0,00    | 50 000,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
|        |        | 211000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00<br>0,00    | 50 000,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00 | 50 000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

**Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)**

| Dział    | Rozdz.   | Zadanie   | Wyszczególnienie   | Suma dotacji       | W tym:   |              |                    |              |  |              |              |              |
|----------|----------|-----------|--|--------------------|--|--------------|--------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
|          |          |           |  |                    | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym:       |                    |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym:       |              |              |
|          |          |           |  |                    |  | Przedmiotowe | Podmiotowe         | Celowe       |  | Przedmiotowe | Podmiotowe   | Celowe       |
|          |          |           |  |                    |  | Zwiększenia  | Zmniejszenia       | Zwiększenia  |  | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Zmniejszenia |
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>  | <b>4</b>   | <b>5</b>           | <b>6</b>   | <b>7</b>     | <b>8</b>           | <b>9</b>     | <b>10</b>  | <b>11</b>    | <b>12</b>    | <b>13</b>    |
|          | 92113    |           | Centra kultury i sztuki  | 501 260,00<br>0,00 | 501 260,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00 | 501 260,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
|          |          | 211000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 501 260,00<br>0,00 | 501 260,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00 | 501 260,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
|          | 92116    |           | Biblioteki   | 670 124,00<br>0,00 | 670 124,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00 | 670 124,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
|          |          | 211000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 670 124,00<br>0,00 | 670 124,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00 | 670 124,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
|          | 92118    |           | Muzea  | 25 000,00<br>0,00  | 25 000,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00 | 25 000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
|          |          | 211000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000,00<br>0,00  | 25 000,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00 | 25 000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

**Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)**

| Dział        | Rozdz.       | Zadanie      | Wyszczególnienie | Suma dotacji | W tym:   |              |             |             |  |              |             |             |
|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--|--------------|-------------|-------------|--|--------------|-------------|-------------|
|              |              |              |                  |              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym:       |             |             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym:       |             |             |
|              |              |              |                  |              |  | Przedmiotowe | Podmiotowe  | Celowe      |  | Przedmiotowe | Podmiotowe  | Celowe      |
|              |              |              |                  |              |  | Zwiększenia  | Zwiększenia | Zwiększenia |  | Zwiększenia  | Zwiększenia | Zwiększenia |
| Zmniejszenia | Zmniejszenia | Zmniejszenia | Zmniejszenia     | Zmniejszenia | Zmniejszenia                                       |              |             |             |  |              |             |             |
| 1            | 2            | 3            | 4                | 5            | 6  | 7            | 8           | 9           | 10   | 11           | 12          | 13          |
| Powiat       |              |              |                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|              |              |              |                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        |

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KWOTACH DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2026 ROKU NA ZADANIA INWESTYCYJNE (zwiększenia i zmniejszenia)**

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

w złotych

| Dział        | Rozdz.       |              | Wyszczególnienie  | Suma dotacji      | w tym:   |              |            |                   |  |              |            |        |
|--------------|--------------|--------------|---|-------------------|--|--------------|------------|-------------------|--|--------------|------------|--------|
|              |              |              |   |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym        |            |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w tym        |            |        |
|              |              |              |   |                   |  | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe            |  | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
| 1            | 2            | 3            | 4   | 5                 | 6  | 7            | 8          | 9                 | 10   | 11           | 12         | 13     |
| <b>851</b>   |              |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b>                                  |              |            | <b>300 000,00</b> |  |              |            |        |
|              | <b>85111</b> |              | <b>Szpitaly ogólne</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b>                                  |              |            | <b>300 000,00</b> |  |              |            |        |
|              |              | 1-2-0-000001 | <i>Nakłady na Szpital</i>   | 300 000,00        | 300 000,00   |              |            | 300 000,00        |  |              |            |        |
| <b>926</b>   |              |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>211 000,00</b> | <b>211 000,00</b>                                  |              |            | <b>211 000,00</b> |  |              |            |        |
|              | <b>92605</b> |              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>211 000,00</b> | <b>211 000,00</b>                                  |              |            | <b>211 000,00</b> |  |              |            |        |
|              |              | 1-2-0-000424 | <i>Modernizacja Parku Podłęże - przestrzeń rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami</i>   | 180 000,00        | 180 000,00   |              |            | 180 000,00        |  |              |            |        |
|              |              | 1-2-0-000425 | <i>Budowa ślipu wodnego do wodowania łodzi na terenie posterunku Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, zlokalizowanego na obszarze Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "Sosina"</i> | 31 000,00         | 31 000,00  |              |            | 31 000,00         |  |              |            |        |
| <b>Razem</b> |              |              |   | <b>511 000,00</b> | <b>511 000,00</b>                                  |              |            | <b>511 000,00</b> |  |              |            |        |

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2026 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

**DOCHODY**

| Dział        | Rozdział     | Wyszczególnienie              | Plan wg uchwały budżetowej | (-) zmniejszenia<br>(+) zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1            | 2            | 3                             | 4                          | 5                                   | 6                |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>65 105</b>              | <b>12 000</b>                       | <b>77 105</b>    |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 7        | 30 224                     | 1 000                               | 31 224           |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 16       | 26 861                     | 1 000                               | 27 861           |
| <b>Razem</b> | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>      | <b>57 085</b>              | <b>2 000</b>                        | <b>59 085</b>    |
|              | 80120        | Licea ogólnokształcące LO III | 8 020                      | 10 000                              | 18 020           |
| <b>Razem</b> | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b> | <b>8 020</b>               | <b>10 000</b>                       | <b>18 020</b>    |
|              |              | <b>Razem</b>                  | <b>65 105</b>              | <b>12 000</b>                       | <b>77 105</b>    |

## WYDATKI

| Dział        | Rozdział     | Wyszczególnienie              | RAZEM WYDATKI              |                  |                 |                  | w tym                      |                  |                 |                  |                            |                  |                 |                  |
|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|              |              |                               | Plan wg uchwały budżetowej | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | Plan po zmianach | Wydatki bieżące            |                  |                 |                  | Wydatki majątkowe          |                  |                 |                  |
|              |              |                               |                            |                  |                 |                  | Plan wg uchwały budżetowej | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | Plan po zmianach | Plan wg uchwały budżetowej | zmniejszenia (-) | zwiększenia (+) | Plan po zmianach |
| 1            | 2            | 3                             | 4                          | 5                | 6               | 7                | 8                          | 9                | 10              | 11               | 12                         | 13               | 14              | 15               |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>65 105</b>              |                  | <b>12 000</b>   | <b>77 105</b>    | <b>65 105</b>              |                  | <b>12 000</b>   | <b>77 105</b>    |                            |                  |                 |                  |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 7        | 30 224                     |                  | 1 000           | 31 224           | 30 224                     |                  | 1 000           | 31 224           |                            |                  |                 |                  |
|              | 80101        | Szkoły podstawowe SP 16       | 26 861                     |                  | 1 000           | 27 861           | 26 861                     |                  | 1 000           | 27 861           |                            |                  |                 |                  |
| <b>Razem</b> | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>      | <b>57 085</b>              |                  | <b>2 000</b>    | <b>59 085</b>    | <b>57 085</b>              |                  | <b>2 000</b>    | <b>59 085</b>    |                            |                  |                 |                  |
|              | 80120        | Licea ogólnokształcące LO III | 8 020                      |                  | 10 000          | 18 020           | 8 020                      |                  | 10 000          | 18 020           |                            |                  |                 |                  |
| <b>Razem</b> | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b> | <b>8 020</b>               |                  | <b>10 000</b>   | <b>18 020</b>    | <b>8 020</b>               |                  | <b>10 000</b>   | <b>18 020</b>    |                            |                  |                 |                  |
|              |              | <b>Razem</b>                  | <b>65 105</b>              |                  | <b>12 000</b>   | <b>77 105</b>    | <b>65 105</b>              |                  | <b>12 000</b>   | <b>77 105</b>    |                            |                  |                 |                  |

## UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **17.638.456,18 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **32.035.466,00 zł**,
- zwiększeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **14.806.009,82 zł**,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta ogółem o kwotę **409.000,00 zł**.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **17.638.456,18 zł** obejmuje:

- wyższe środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w kwocie 2.959.138,00 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 14.383.911,15 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 295.407,03 zł,

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **17.638.456,18 zł** składają się:

- 1. w dziale 758 – Różne rozliczenia** zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 2.959.138,00 zł, w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów i Gospodarki dla Miasta Jaworzna na rok 2026 ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego kwoty:
  - 766.087,00 zł z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021,
  - 2.193.051,00 zł z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022,
- 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono dotacje ze środków Unii Europejskiej ogółem o kwotę 13.050.198,50 zł, w tym o kwotę:
  - 568.000,00 zł zaplanowano dotacje bieżące na kontynuację w roku 2026 projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie”,
  - 122.000,00 zł zwiększono dotacje bieżące w związku z otrzymaniem z Akademii Humanitas grantu na realizację projektu „Liderki i Liderzy Cyfrowej edukacji Szkolnej”. Jest to projekt jednoroczny i będzie realizowany przez SOSW, SP 12, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 21, SP 22, SP 3, SP 8 i SP 9,
  - 12.360.198,50 zł zwiększono dochody majątkowe na realizację projektu „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 - Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”. Środki pochodzą z Funduszu Europejskiego dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 (umowa nr FESL.10.14-IŻ.01-0H9D/25-001) i obejmują 85% dofinansowania, w tym 75% są to środki unijne i 10% budżet państwa. Wkład własny stanowi 15% i finansowany jest z budżetu gminy. W roku 2026 miasto pozyska środki w kwocie 12.360.198,50 zł, natomiast w roku 2027 założono dochody w wysokości 381.623,65 zł. Wkład własny w roku 2026 stanowi kwotę 2.181.211,50 zł, a w roku 2027 kwotę 67.345,35 zł,
- 3. w dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono dotacje ze środków Unii Europejskiej ogółem o kwotę 523.480,65 zł na realizację projektu „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie”, w tym o kwotę 393.480,65 zł zwiększono dochody bieżące oraz o kwotę 130.000,00 zł zwiększono dochody majątkowe (w ramach projektu przewidziany jest wydatek majątkowy - zakup samochodu elektrycznego dla mobilnego punktu pierwszej pomocy przedmedycznej). Środki pochodzą z Funduszu Europejskiego dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w latach 2026-2029. Na realizację projektu miasto pozyska:
  - w roku 2026 kwotę 523.480,65 zł,
  - w roku 2027 kwotę 715.025,70 zł,
  - w roku 2028 kwotę 892.811,76 zł,
  - w roku 2029 kwotę 407.707,60 zł,

- 4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono dotacje ze środków Unii Europejskiej ogółem o kwotę 810.232,00 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów:
- "Zdrowy Pracownik, Bezpieczna Praca - Typ projektu: 1. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy". Projekt realizowany będzie w latach 2026-2027. Miasto pozyska na jego realizację dochody ogółem w kwocie 229.119,25 zł, w tym w roku 2026 w kwocie 222.629,25 zł i w roku 2027 w kwocie 6.490,00 zł.
  - "Transformacja - Most do nowego rynku pracy". Na realizację projektu miasto pozyska w roku 2026 kwotę 368.800,00 zł i w roku 2027 kwotę 835.208,00 zł,
  - „Efektywne służby zatrudnienia – Typ I”. W roku 2026 miasto pozyska na realizację projektu kwotę 218.802,75 zł oraz w roku 2027 kwotę 402.900,00 zł,
- 5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono środki bieżące otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogółem o kwotę 295.407,03 zł, w tym o kwotę:
- 26.005,62 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze”,
  - 80.800,00 zł na realizację zadania jednorocznego „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie - 2026 r.”,
  - 138.441,41 zł na realizację zadania jednorocznego „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych muraw napiaskowych w Jaworznie - 2026 r.”,
  - 50.160,00 zł na realizację zadania "Kampania edukacyjna "BIO i GEO w czasach zmian klimatu".

Ponadto w dziale tym dokonano zamian w zakresie dotacji unijnych pozyskanych na realizację projektu "Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie". O kwotę 25.440,00 zł dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na rzecz dochodów bieżących w związku ze zmianą kategorii wydatków (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących). Wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone zgodnie z zawartą umową.

Niniejszą uchwałą zwiększono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok ogółem o kwotę **14.806.009,82 zł**, w tym:

1. kwotę 10.306.009,82 zł stanowią 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,
2. kwotę 4.500.000,00 zł stanowią przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Miasto ubiega się o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 4.500.000,00 zł. Pożyczkę planuje się przeznaczyć na refinansowanie wydatków poniesionych po 1.II.2020 r. ze środków własnych na realizację poniższych przedsięwzięć:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie”,
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych”.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie w przypadku miasta Jaworzna 1 % w skali roku (pożyczka jest udzielana na okres nawet do 20 lat). Miasto zaplanowało spłatę pożyczki w okresie 11 lat tj. w latach 2026 do 2036, w tym w latach 2026 - 2035 w kwocie 409.000,00 zł rocznie oraz w roku 2036 spłatę stanowić będzie kwota 410.000,00 zł.

Koszty odsetek mieszczą się w zaplanowanych już wydatkach na obsługę długu, określonych w WPF, ponieważ zaplanowano je w oparciu o WIBOR 6M i 1M w wysokości 4,6%. Obecnie wskaźnik 6M jest na poziomie niższym niż zaplanowano wydatki: WIBOR 6M wynosi 3,88% i 1M 3,77%.

Pożyczka w kwocie 4.500.000,00 zł przeznaczona zostanie na zwiększenie limitu wydatków majątkowych na Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 133.511.503,13 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 133.511.503,13 zł są:

- 1) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10.927.916,00 zł,
- 2) 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 84.472.001,16 zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 72.000,00 zł,
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 29.000.000,00 zł,
- 5) przychody z tytułu 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 2.517.675,63 zł,
- 6) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.021.910,34 zł,
- 7) przychody z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 4.500.000,00 zł.

W związku z zaplanowaną spłatą pożyczki w roku 2026 niniejszą uchwałą zwiększono planowane rozchody budżetu miasta na 2026 r. o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą 16.908.999,60 zł.

Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 16.908.999,60 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 3.999.999,60 zł, spłata zaciągniętej pożyczki w kwocie 409.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian zwiększono planowane dochody o kwotę **17.638.456,18 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **14.806.009,82 zł**, zwiększono planowane wydatki o kwotę **32.035.466,00 zł** oraz zwiększono planowane rozchody o kwotę **409.000,00 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości **(-) 116.602.503,53 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie **116.602.503,53 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przelewami dokonanyymi z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10.927.916,00 zł,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 68.635.001,56 zł,
- 3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 28.000.000,00 zł,
- 4) przychodami z tytułu 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 2.517.675,63 zł,
- 5) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.021.910,34 zł,
- 6) przychodami z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 4.500.000,00 zł.

Zestawienie zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok określono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Niniejszą uchwałą zwiększono limit zobowiązań o pożyczkę długoterminową z BGK wspierającą zieloną transformację miast w kwocie 4.500.000,00 zł oraz upoważniono Prezydenta Miasta do jej zaciągnięcia.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2026 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano poniższych zmian:

**1. w dziale 600 - Transport i łączność**

- w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 5.000.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Podwyższenie kapitału w spółkach” i jednocześnie zwiększono wydatki statutowe na realizację wieloletniego zadania bieżącego „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego”,
- w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dokonano zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o kwotę 7.595.000,00 zł, w tym na zadaniach:
  - „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa” o kwotę 4.500.000,00 zł,
  - „Obwodnica północno południowa miasta - układ komunikacyjny międzygminnych obszarów gospodarczych, ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego” o kwotę 2.600.000,00 zł,
  - „Przebudowa i modernizacja dróg” o kwotę 495.000,00 zł,
- w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.600.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg”,

**2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 140.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „OSP Buczyna termomodernizacja”,**

**3. w dziale 750 – Administracja publiczna**

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano zmian w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 7.676,20 zł zmniejszono wydatki bieżące na rzecz wydatków majątkowych,
- w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem między innymi na: sfinansowanie współorganizacji 37 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków oraz Jubileuszowy album wydany na 10-lecie konkursu fotograficznego Buczyna,
- w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.773,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup systemu zintegrowanego – moduł Kadry i Płace”,

**4. w dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń byłego schronu na ukrycie typu U-3 w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5”,**

**5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 120.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup radiowozów dla KM Policji Jaworzno”,
- w rozdz. 75406 – Straż Graniczna o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup radiowozu dla Straży granicznej w Sosnowcu”,
- w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 75.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Monitoring wspomagający system wjazdów i wyjazdów z miasta”,

**6. w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 350.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na pokrycie zobowiązań wynikających z przejętych przez gminę spadków z mocy ustawy,**

**7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 302.416,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ) oraz o kwotę 812.929,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane. Ponadto wydatki na realizację programów współfinansowanych środkami UE zwiększono o kwotę 111.000,00 zł na realizację projektu „Liderki i Liderzy Cyfrowej edukacji Szkolnej”. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia limitów na zadaniach: „Utworzenie nowej pracowni komputerowej” (ZsP Nr 3) o kwotę 100.000,00 zł oraz „Zakup sprzętu nagłaśniającego” (SP 20) o kwotę 15.000,00 zł,

- w rozdz. 80102 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 6.944,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ) oraz o kwotę 11.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację programu współfinansowanego środkami UE „Liderki i Liderzy Cyfrowej edukacji Szkolnej”,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.667,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ) oraz o kwotę 99.100,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 125.169,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ) oraz o kwotę 311.567,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 10.630,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ) oraz o kwotę 150.090,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 624.657,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ) oraz o kwotę 260.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ponadto dokonano zmian w obrębie wydatków bieżących na programy współfinansowane środkami UE, w tym zmniejszono środki z zadania „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie” o kwotę 134.213,48 zł, a zwiększono środki na zadaniu „Szkoła sukcesu 2026-2027” o kwotę 47.717,68 zł,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 3.836,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ) oraz o kwotę 73.300,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 21.594,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ) oraz o kwotę 250.730,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 8.610,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ) oraz o kwotę 30.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.517,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ),
- w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 64.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 5.289,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki (odpisy na ZFŚŚ),
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 31.550,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ) oraz o kwotę 203.840,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 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 701.730,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 285.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 414,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpisy na ZFŚŚ),
- 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 342.951,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na organizację wydarzenia „Droniada Junior 2026”. O kwotę 4.250.000,00 zł zmniejszono limit wydatków majątkowych z zadania „Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”. Natomiast o kwotę 14.541.410,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, współfinansowanego środkami z UE „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 - Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”,

- 8. w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 300.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Nakłady na Szpital”,
- 9. w dziale 852 – Pomoc społeczna**
- w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 479.200,00 zł zwiększono wydatki statutowe, o kwotę 719.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 15.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
  - w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 52.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Jadłodajnia Miejska),
  - w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 127.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe (odpłatność za pobyt w DPS),
  - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 538.328,77 zł zwiększono wydatki MOPS na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie”, w tym o kwotę 408.328,77 zł zwiększono wydatki bieżące oraz o kwotę 130.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zakup samochodu elektrycznego dla mobilnego punktu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- 10. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
- w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1.040.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
  - w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 810.232,00 zł zwiększono wydatki bieżące na programy współfinansowane środkami UE tj. na realizację projektu:
    - „Zdrowy Pracownik, Bezpieczna Praca - Typ projektu: 1. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” o kwotę 222.629,25 zł,
    - „Transformacja - Most do nowego rynku pracy” o kwotę 368.800,00 zł,
    - „Efektywne służby zatrudnienia – Typ I” o kwotę 218.802,75 zł,
- 11. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 9.648,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 5.997,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
  - w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 8.052,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- 12. w dziale 855 – Rodzina**, w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 127.000,00 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki przeniesiono do rozdz. 85214,
- 13. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano zamian w ramach projektu unijnego "Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie". O kwotę 31.800,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe na rzecz wydatków bieżących. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone zgodnie z zawartą umową,
  - w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 210.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące (zagospodarowanie skweru na Podwalu oraz między MDK i PSM) oraz o kwotę 300.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa”,
  - w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 12.500,00 zł zwiększono wydatki statutowe jednostki w ramach programu „Czyste powietrze”,
  - w rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 219.241,41 zł zwiększono wydatki statutowe. Zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem z FOŚiGW wydatki przeznaczone są na realizację jednorocznych zadań bieżących „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – 2026 r.” w kwocie 138.441,41 zł oraz „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych muraw napiaskowych w Jaworznie - 2026 r.” w kwocie 80.800,00 zł,

- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 60.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa oświetlenia”,
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 49.945,62 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 13.720,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane m.in. na realizację zadania "Kampania edukacyjna "BIO i GEO w czasach zmian klimatu",

#### **14. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,00 zł zwiększono dotacje na zadania bieżące dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu,
- w rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 501.260,00 zł zwiększono dotacje na zadania bieżące dla ATElier Kultury,
- w rozdz. 92116 Biblioteki o kwotę 670.124,00 zł zwiększono dotacje na zadania bieżące dla MBP,
- w rozdz. 92118 – Muzea o kwotę 25.000,00 zł zwiększono dotacje na zadania bieżące dla MMJ,

#### **15. w dziale 926 – Kultura fizyczna**

- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 300.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania:
  - „Modernizacja placu zabaw przy ul. Matejki w Jaworznie” o kwotę 200.000,00 zł,
  - „Bezpieczny i nowoczesny klub – modernizacja obiektu LKS Ciężkowianka” o kwotę 100.000,00 zł,
- w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 211.000,00 zł zwiększono dotacje na zadania majątkowe dla MCKiS z przeznaczeniem na:
  - „Modernizacja Parku Podłęże - przestrzeń rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 180.000,00 zł,
  - „Budowa slipu wodnego do wodowania łodzi na terenie posterunku Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, zlokalizowanego na obszarze Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "Sosina" w kwocie 31.000,00 zł,
- w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na realizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych w mieście.

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

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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2026 r., które zestawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Na wniosek oświatowych jednostek budżetowych dokonano zmian w planach dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 r. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2026 r.

Jaworzno, 13 kwietnia 2026 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta