

**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 2026 r. poz. 662 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
uchwala, 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 **4.683.038,26 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 zmniejszyć ogółem o kwotę **13.207.447,74 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) w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2026 r. zmniejszyć planowane przychody ogółem o kwotę **14.099.570,00 zł** oraz zwiększyć planowane rozchody ogółem o kwotę **3.790.916,00 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w uchwalonym planie wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2026 rok określonym w załączniku Nr 2 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 90.492.019,20 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 90.492.019,20 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przelewami dokonanyymi z lokat z lat ubiegłych w kwocie 7.137.000,00 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 49.815.433,23 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 29.000.000,00 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 określonych 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,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 119.782.934,80 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 119.782.934,80 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 75.243.432,83 zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 72.000,00 zł,
- 4) przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym 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 określonych 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,

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 119.782.934,80 zł przeznacza się na:

- 1) rozchody w kwocie ogółem 29.290.915,60 zł, w tym:
 - a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 3.999.999,60 zł,
 - b) wykup obligacji w kwocie 12.500.000,00 zł,
 - c) udzielenie pożyczki w kwocie 9.000.000,00 zł,

d) przelewy na rachunki lokat w kwocie 3.790.916,00 zł.

2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 90.492.019,20 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 29.290.915,60 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 29.290.915,60 zł są: wykup obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000,00 zł, spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 3.999.999,60 zł, udzielona pożyczka w kwocie 9.000.000,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie 3.790.916,00 zł.

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

9) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się planowane dochody na 2026 rok z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 584.372,26 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2025 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 456.386,83 zł przeznacza się w całości na wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

10) § 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29.000.000,00 zł”.

11) § 17 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie określonej w § 16 pkt 2”.

§ 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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM		4 698 666,00	15 627,74	2 836 035,00	15 627,74	2 836 035,00	15 627,74	0,00	0,00	1 862 631,00	0,00	1 862 631,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 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
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	15 627,74	800 000,00	15 627,74	800 000,00	15 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 627,74	0,00	15 627,74	0,00	15 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 754 961,00	0,00	1 211 458,00	0,00	1 211 458,00	0,00	0,00	0,00	1 543 503,00	0,00	1 543 503,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 211 458,00	0,00	1 211 458,00	0,00	1 211 458,00	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	1 543 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 503,00	0,00	1 543 503,00	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
801	Oświata i wychowanie	749 104,00	0,00	659 104,00	0,00	659 104,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	85 898,00	0,00	85 898,00	0,00	85 898,00	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
	Wpływy z usług	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	109 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 128,00	0,00	109 128,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	84 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 128,00	0,00	84 128,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	6 575,00	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	5 992 666,00	19 200 113,74	5 252 538,00	5 100 543,74	740 128,00	14 099 570,00
		wydatki bieżące	5 846 666,00	1 231 627,74	5 106 538,00	1 231 627,74	740 128,00	0,00
		wydatki majątkowe	146 000,00	17 968 486,00	146 000,00	3 868 916,00	0,00	14 099 570,00
		Zadania własne	5 992 666,00	19 200 113,74	5 252 538,00	5 100 543,74	740 128,00	14 099 570,00
		wydatki bieżące	5 846 666,00	1 231 627,74	5 106 538,00	1 231 627,74	740 128,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 193 466,00	231 627,74	3 655 338,00	231 627,74	538 128,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 069 763,00	231 627,74	3 615 763,00	231 627,74	454 000,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 703,00	0,00	39 575,00	0,00	84 128,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 451 200,00	0,00	1 451 200,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00
		- wydatki na obsługę długu	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	146 000,00	17 968 486,00	146 000,00	3 868 916,00	0,00	14 099 570,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	146 000,00	14 177 570,00	146 000,00	78 000,00	0,00	14 099 570,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	146 000,00	14 177 570,00	146 000,00	78 000,00	0,00	14 099 570,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 790 916,00	0,00	3 790 916,00	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
		↳ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 790 916,00	0,00	3 790 916,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	250 000,00	14 299 570,00	0,00	200 000,00	250 000,00	14 099 570,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000,00	14 099 570,00	0,00	0,00	250 000,00	14 099 570,00
		Zadania własne	250 000,00	14 099 570,00	0,00	0,00	250 000,00	14 099 570,00
		wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	14 099 570,00	0,00	0,00	0,00	14 099 570,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 099 570,00	0,00	0,00	0,00	14 099 570,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 099 570,00	0,00	0,00	0,00	14 099 570,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	3 790 916,00	1 210 000,00	3 790 916,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00	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
		Zadania własne	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 790 916,00	0,00	3 790 916,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	3 790 916,00	0,00	3 790 916,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	3 790 916,00	0,00	3 790 916,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 790 916,00	0,00	3 790 916,00	0,00	0,00
		↳ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 790 916,00	0,00	3 790 916,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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
		wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	380 383,00	0,00	380 383,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 125,00	0,00	156 125,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	156 125,00	0,00	156 125,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	16 125,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	16 125,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 125,00	0,00	6 125,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 258,00	0,00	219 258,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	219 258,00	0,00	219 258,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	219 258,00	0,00	219 258,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	219 258,00	0,00	219 258,00	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
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 258,00	0,00	219 258,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	84 000,00	124 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	84 000,00	99 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	99 000,00	84 000,00	99 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	93 000,00	6 000,00	93 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	6 000,00	93 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	6 000,00	93 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	6 000,00	78 000,00	6 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 000,00	78 000,00	6 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 000,00	78 000,00	6 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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

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
		wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 349 304,00	0,00	1 349 304,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

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
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	206 000,00	0,00	206 000,00	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	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 200,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	378 200,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	378 200,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	378 200,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104,00	0,00	104,00	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
		Zadania własne	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	15 627,74	0,00	15 627,74	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 627,74	0,00	15 627,74	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	15 627,74	0,00	15 627,74	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	15 627,74	0,00	15 627,74	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 627,74	0,00	15 627,74	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 627,74	0,00	15 627,74	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	591 348,00	0,00	591 348,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	0,00	33 000,00	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 000,00	0,00	54 000,00	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
		Zadania własne	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	490 128,00	0,00	0,00	0,00	490 128,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	490 128,00	0,00	0,00	0,00	490 128,00	0,00
		Zadania własne	490 128,00	0,00	0,00	0,00	490 128,00	0,00
		wydatki bieżące	490 128,00	0,00	0,00	0,00	490 128,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	288 128,00	0,00	0,00	0,00	288 128,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 128,00	0,00	0,00	0,00	84 128,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 503,00	10 000,00	1 293 503,00	10 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 503,00	0,00	693 503,00	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
		Zadania własne	693 503,00	0,00	693 503,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	693 503,00	0,00	693 503,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	693 503,00	0,00	693 503,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 503,00	0,00	693 503,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

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 / Rozchodów	
	Przychody ogółem, w tym:	133 882 504,80	-14 099 570,00	119 782 934,80
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	,00
950	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	89 343 002,83	-14 099 570,00	75 243 432,83
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</i>		29 000 000,00	29 000 000,00
954	<i>przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych</i>	10 927 916,00		10 927 916,00
	Rozchody ogółem, w tym:	25 499 999,60	3 790 916,00	29 290 915,60
991	udzielone pożyczki i kredyty	9 000 000,00		9 000 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 999 999,60		3 999 999,60
	<i>spłata kredytów długoterminowych</i>	3 999 999,60		3 999 999,60
982	wykup innych papierów wartościowych	12 500 000,00		12 500 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat		3 790 916,00	3 790 916,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 968 486,00	14 177 570,00	14 177 570,00	0,00	3 790 916,00	0,00	3 790 916,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 099 570,00	14 099 570,00	14 099 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 099 570,00	14 099 570,00	14 099 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000138	Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 450 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000169	Obwodnica północno-południowa miasta - układ komunikacyjny międzygminnych obszarów gospodarczych, ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego	0,00 2 649 570,00	0,00 2 649 570,00	0,00 2 649 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00 3 790 916,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 790 916,00	0,00 0,00	0,00 3 790 916,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00 3 790 916,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 790 916,00	0,00 0,00	0,00 3 790 916,00
		110000078	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznicke TBS Sp. z o.o.	0,00 3 790 916,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 790 916,00	0,00 0,00	0,00 3 790 916,00

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
750			Administracja publiczna	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000178	Wdrożenie systemu klasy EZD w Gminie Miasta Jaworzna	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		130000071	Doposażenie OSP Ciężkowice w przyczepę specjalistyczną oraz środki ochrony osobistej	0,00 78 000,00	0,00 78 000,00	0,00 78 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		130000072	Strażacy na medal - zakup sprzętu i podnoszenie kwalifikacji jednostki OSP Osiedle Stałe	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem				1 451 200,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	1 401 200,00 0,00	0,00 0,00	1 401 200,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				1 451 200,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	1 401 200,00 0,00	0,00 0,00	1 401 200,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	1 347 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 347 200,00 0,00	0,00 0,00	1 347 200,00 0,00	0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111 000,00 0,00	0,00 0,00	111 000,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		221000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111 000,00 0,00	0,00 0,00	111 000,00 0,00	0,00 0,00
	80105		Przedszkola specjalne	206 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206 000,00 0,00	0,00 0,00	206 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206 000,00 0,00	0,00 0,00	206 000,00 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	652 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	652 000,00 0,00	0,00 0,00	652 000,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 200,00	0,00	378 200,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54 000,00 0,00	0,00 0,00	54 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54 000,00 0,00	0,00 0,00	54 000,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 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	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
						Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia		Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	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

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2026 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE				320 000,00	6 000,00	78 000,00	392 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	6 000,00	78 000,00	392 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	6 000,00	78 000,00	392 000,00
		0-4-0-000027	<i>Doposażenie OSP Ciężkowice w przyczepę specjalistyczną oraz środki ochrony osobistej</i>	<i>100 000,00</i>		<i>78 000,00</i>	<i>178 000,00</i>
		0-4-0-000028	<i>Strażacy na medal - zakup sprzętu i podnoszenie kwalifikacji jednostki OSP Osiedle Stale</i>	<i>220 000,00</i>	<i>6 000,00</i>		<i>214 000,00</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE				280 000,00	78 000,00	6 000,00	208 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	78 000,00	6 000,00	208 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	78 000,00	6 000,00	208 000,00
		1-3-0-000071	<i>Doposażenie OSP Ciężkowice w przyczepę specjalistyczną oraz środki ochrony osobistej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>78 000,00</i>		<i>122 000,00</i>
		1-3-0-000072	<i>Strażacy na medal - zakup sprzętu i podnoszenie kwalifikacji jednostki OSP Osiedle Stale</i>	<i>80 000,00</i>		<i>6 000,00</i>	<i>86 000,00</i>
RAZEM				600 000,00	84 000,00	84 000,00	600 000,00

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 (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	210 579	82 500	293 079
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	25 020	500	25 520
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	61 224	32 000	93 224
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	51 050		51 050
Razem	80101	Szkoły podstawowe	137 294	32 500	169 794
	80104	Przedszkola PM Nr 12	10 205	6 000	16 205
	80104	Przedszkola PM Nr 14	10 020	4 000	14 020
	80104	Przedszkola PM Nr 24	38 040	30 000	68 040
	80104	Przedszkola PM Nr 27	15 020	10 000	25 020
Razem	80104	Przedszkola	73 285	50 000	123 285
Razem			210 579	82 500	293 079

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym							
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	210 579	13 000	95 500	293 079	210 579	13 000	82 500	280 079			13 000	13 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	25 020		500	25 520	25 020		500	25 520				
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	61 224		32 000	93 224	61 224		32 000	93 224				
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	51 050	13 000	13 000	51 050	51 050	13 000		38 050			13 000	13 000
Razem	80101	Szkoły Podstawowe	137 294	13 000	45 500	169 794	137 294	13 000	32 500	156 794			13 000	13 000
	80104	Przedszkola PM Nr 12	10 205		6 000	16 205	10 205		6 000	16 205				
	80104	Przedszkola PM Nr 14	10 020		4 000	14 020	10 020		4 000	14 020				
	80104	Przedszkola PM Nr 24	38 040		30 000	68 040	38 040		30 000	68 040				
	80104	Przedszkola PM Nr 27	15 020		10 000	25 020	15 020		10 000	25 020				
Razem	80104	Przedszkola	73 285		50 000	123 285	73 285		50 000	123 285				
Razem			210 579	13 000	95 500	293 079	210 579	13 000	82 500	280 079			13 000	13 000

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4.683.038,26 zł**,
- zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **13.207.447,74 zł**,
- zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **14.099.570,00 zł**,
- zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu miasta ogółem o kwotę **3.790.916,00 zł**.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4.683.038,26 zł** obejmuje:

- wyższe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 120.000,00 zł,
- wyższe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 73.000,00 zł,
- wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 800.000,00 zł,
- niższe wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 15.627,74 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.211.458,00 zł,
- wyższe środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu o kwotę 1.543.503,00 zł,
- wyższe wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 90.000,00 zł,
- wyższe wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 657.000,00 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.104,00 zł,
- wyższe wpływy z usług o kwotę 81.000,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.898,00 zł,
- wyższe środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 84.128,00 zł,
- wyższe wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 25.000,00 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6.575,00 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **(+) 4.683.038,26 zł** składają się:

1. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 120.000,00 zł zwiększono dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto uzyskuje dochody zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ww. dochody wykonano już powyżej przyjętych na 2026 r. założeń planowych,
2. **w dziale 710 – Działalność usługowa** o kwotę 73.000,00 zł zwiększono wpływy z tytułu renty planistycznej,
3. **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 784.372,26 zł. Na tę kwotę składa się:
 - zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 40.000,00 zł oraz od osób fizycznych o kwotę 760.000,00 zł. Bieżąca realizacja tych źródeł dochodów pozwala na zwiększenie ich planu roku 2026,
 - zmniejszenie o kwotę 15.627,74 zł wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłatę tę pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy. Zaplanowano z tego tytułu dochody w kwocie 600.000,00 zł. Dochody przekazane na rok 2026 wynoszą 584.372,26 zł,

4. w dziale 758 – Różne rozliczenia

- Minister Finansów i Gospodarki decyzją ST5.4751.1.2026.2m z dnia 18 sierpnia 2026 r. przyznał dla miasta Jaworzna kwotę 1.543.503,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- o kwotę 1.211.458,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych na rachunku gminy,

5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- o kwotę 747.000,00 zł zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w tym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- o kwotę 104,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty za zniszczone podręczniki),
- o kwotę 2.000,00 zł zwiększono wpływy z realizacji usługi promocyjnej podczas uroczystości jubileuszu 70-lecia PM 14,

6. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 85.898,00 zł, w tym o kwotę:

- 3.000,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty odpłatności za pobyt w DPS),
- 79.000,00 zł zwiększono wpływy z usług (o kwotę 61.000,00 zł z usług świadczonych przez Jadłodajnię Miejską oraz kwotę 18.000,00 zł stanowi odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 3.898,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów (uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń Klubu Seniora),

7. w dziale 855 – Rodzina zwiększono dochody ogółem o kwotę 109.128,00 zł, w tym o kwotę:

- 84.128,00 zł zwiększono środki z Funduszu Pracy otrzymane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
- 25.000,00 zł zwiększono wpływy z opłat od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.575,00 zł zwiększono dochody bieżące otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze”,

Niniejszą uchwałą zmniejszono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok ogółem o kwotę **14.099.570,00 zł**.

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne roku 2026 w kwocie ogółem 14.099.570,00 zł zostaną przeniesione do realizacji na lata następne. Zmniejszono tu wydatki na poniższych zadaniach:

- "Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna" – infrastruktura drogowa o kwotę 11.450.000,00 zł,
- "Obwodnica północno-południowa miasta – układ komunikacyjny międzygminnych obszarów gospodarczych ul. Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego" o kwotę 2.649.570,00 zł.

W związku z powyższym planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 14.099.570,00 zł. Kwota ta stanowić będzie planowane przychody z tego źródła w roku 2027.

Ponadto dokonano zmian w planowanych na 2026 r. źródłach przychodów. W uchwale budżetowej założono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 29.000.000,00 zł (emisja obligacji komunalnych). Aktualnie na rynku bankowym funkcjonują pożyczki długoterminowe udzielane na korzystniejszych warunkach niż obligacje, w związku z powyższym zasadna jest zamiana tego źródła przychodów.

Planowane przychody, po zmianach, wynoszą 119.782.934,80 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 119.782.934,80 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 75.243.432,83 zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 72.000,00 zł,
- 4) przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym 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.

Planowane rozchody zwiększono ogółem o kwotę 3.790.916,00 zł. Zwiększono tu przelewy na rachunki lokat. Zmiana ta wynika z konieczności przeniesienia na rok 2027 niewydatkowanych w 2026 r. środków pozyskanych przez miasto z Funduszu Dopłat (umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) na budowę 80 mieszkań na wynajem w ramach III etapu Budowy Osiedla JTBS na Skalce. Środki na tę inwestycję miasto pozyskało w 2025 r. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznicke TBS sp. z o.o”. Środki te nie zostaną wydatkowane w roku 2026 i pozostaną na rachunku bankowym gminy. W roku 2027 będą stanowiły przychody, z których zostaną sfinansowane wydatki majątkowe na powyższym zadaniu. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Planowane rozchody po zmianach wynoszą 29.290.915,60 zł.

Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 29.290.915,60 zł są: wykup obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000,00 zł, spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 3.999.999,60 zł, udzielona pożyczka w kwocie 9.000.000,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie 3.790.916,00 zł.

W wyniku wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian zwiększono planowane dochody o kwotę **4.683.038,26 zł**, zmniejszono planowane przychody o kwotę **14.099.570,00 zł**, zmniejszono planowane wydatki o kwotę **13.207.447,74 zł** oraz zwiększono planowane rozchody o kwotę **3.790.916,00 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości **(-) 90.492.019,20 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie **90.492.019,20 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przelewami dokonanymi z lokat z lat ubiegłych w kwocie 7.137.000,00 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 49.815.433,23 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 29.000.000,00 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,

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

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

1. w dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 250.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z utrzymaniem dróg, natomiast o kwotę 14.099.570,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe, w tym z zadania"
 - „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa” o kwotę 11.450.000,00 zł (środki przeniesiono na realizację zadania w roku 2027),
 - „Obwodnica północno-południowa miasta – układ komunikacyjny międzygminnych obszarów gospodarczych ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego” o kwotę 2.649.570,00 zł (kontynuacja zadania zaplanowana jest w WPF na lata 2027-2028),
- w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdz. 71035),

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki statutowe na pokrycie zobowiązań do wspólnot mieszkaniowych, w tym:

- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 55.000,00 zł,
- w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.155.000,00 zł.
Ponadto w rozdziale 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe dokonano zmniejszenia o kwotę 3.790.916,00 zł wydatków majątkowych z przedsięwzięcia „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS sp. z o.o”. Wydatki majątkowe na powyższym zadaniu zostały zaplanowane w 2027 r.,

3. w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie remontu alejek na Cmentarzu Komunalnym w Szczakowej,

4. w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na realizację przedsięwzięcia bieżącego ujętego w WPF „Wdrożenie systemu klasy EKD w Gminie Miasta Jaworzna” oraz o kwotę 6.125,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z obsługą zadań w ramach programu „Czyste powietrze”. Wydatki majątkowe tego rozdziału zwiększono o kwotę 140.000,00 zł. Zaplanowano je na realizację zadania „Wdrożenie systemu klasy EKD w Gminie Miasta Jaworzna” w części majątkowej,
- w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 219.258,00 zł zwiększono wydatki statutowe, w tym o kwotę 194.258,00 zł zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia bieżącego ujętego w WPF „Promocja gospodarcza – współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną”,
- w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe na opłatę składki członkowskiej do Związku Miast Polskich,

5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Ponadto w tym rozdziale dokonano zmian wydatków na zadania realizowane w ramach JBO"
 - o kwotę 78.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Doposażenie OSP Ciężkowice w przyczepę specjalistyczną oraz środki ochrony osobistej”. Środki przeniesiono na realizację tego zadania w części bieżącej,
 - o kwotę 6.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące (statutowe), a zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Strażacy na medal – zakup sprzętu i podnoszenie kwalifikacji jednostki OSP Osiedle Stałe”,
- w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 25.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,

- 6. w dziale 757 – Obsługa długu publicznego**, w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 1.000.000,00 zł zmniejszono wydatki na obsługę długu (oszczędności wynikają z przeliczenia stóp procentowych, które aktualnie są niższe niż założono na etapie planowania),
- 7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 111.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 2.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 206.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - 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 652.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 378.200,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
 - w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 104,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
- 8. w dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15.627,74 zł zmniejszono wydatki statutowe w związku z uzyskaniem niższych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 9. w dziale 852 – Pomoc społeczna**
- w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększono wydatki Jadalni Miejskiej, w tym o kwotę 28.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe oraz o kwotę 33.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 526.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe (opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w DPS),
 - w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.898,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 450,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 10. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 54.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- 11. w dziale 855 – Rodzina**, w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 204.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z odpłatnością za przebywanie dzieci w pieczy zastępczej, o kwotę 84.128,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (uzyskano dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”). O kwotę 202.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej,
- 12. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ogółem o kwotę 600.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe,
 - w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 693.503,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z oświetleniem dróg,
 - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
- 13. w dziale 926 – Kultura fizyczna**, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” (dotacja dla miejskiej instytucji kultury MCKIS).

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 z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2026 r., które zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2026 rok (dotyczą zmian pomiędzy grupami wydatków bieżących i wydatków majątkowych). Zmiany te 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.

Z uwagi zmianę źródeł planowanych przychodów budżetu miasta na 2026 r. niniejszą uchwałą dokonano ich korekty w limitach zobowiązań na 2026 r. oraz zaktualizowano upoważnienia dla Prezydenta Miasta.

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

Jaworzno, 11 września 2026 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta