

**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 zmniejszyć ogółem o kwotę **41.327.407,91 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 **43.999.407,91 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 **2.672.000,00 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. dochodach i wydatkach na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Tabeli Nr 12 do uchwały budżetowej na 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 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały,

8) 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 8 do niniejszej uchwały,

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 87.820.019,20 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 87.820.019,20 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 47.143.433,23 zł,

3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów 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 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,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 117.110.934,80 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 117.110.934,80 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 72.643.432,83 zł,

3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 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 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,

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 117.110. 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 87.820.019,20 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."

10) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.348.248,00 zł, które wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia za 2025 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.064.256,66 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska."

§ 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		259 390,00	41 586 797,91	177 910,00	30 964 779,48	177 910,00	2 207 703,93	0,00	28 757 075,55	81 480,00	10 622 018,43	47 480,00	953 239,96	34 000,00	9 668 778,47
	Zadania własne	259 390,00	41 586 797,91	177 910,00	30 964 779,48	177 910,00	2 207 703,93	0,00	28 757 075,55	81 480,00	10 622 018,43	47 480,00	953 239,96	34 000,00	9 668 778,47
600	Transport i łączność	0,00	3 334 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 825,65	0,00	245 392,52	0,00	3 089 433,13
	Zadania własne	0,00	3 334 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 825,65	0,00	245 392,52	0,00	3 089 433,13
	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	245 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 392,52	0,00	245 392,52	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	0,00	3 089 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 433,13	0,00	0,00	0,00	3 089 433,13
801	Oświata i wychowanie	0,00	8 348 109,48	0,00	1 060 916,70	0,00	1 060 916,70	0,00	0,00	0,00	7 287 192,78	0,00	707 847,44	0,00	6 579 345,34
	Zadania własne	0,00	8 348 109,48	0,00	1 060 916,70	0,00	1 060 916,70	0,00	0,00	0,00	7 287 192,78	0,00	707 847,44	0,00	6 579 345,34

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	0,00	1 768 764,14	0,00	1 060 916,70	0,00	1 060 916,70	0,00	0,00	0,00	707 847,44	0,00	707 847,44	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 579 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 345,34	0,00	0,00	0,00	6 579 345,34

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
852	Pomoc społeczna	94 162,00	0,00	94 162,00	0,00	94 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	94 162,00	0,00	94 162,00	0,00	94 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	58 762,00	0,00	58 762,00	0,00	58 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 620,00	38 404,81	0,00	38 404,81	0,00	38 404,81	0,00	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	6 620,00	38 404,81	0,00	38 404,81	0,00	38 404,81	0,00	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 404,81	0,00	38 404,81	0,00	38 404,81	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	29 000,00	0,00	34 000,00	0,00
	Zadania własne	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	29 000,00	0,00	34 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
855	Rodzina	13 360,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	11 860,00	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
	Zadania własne	13 360,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 920,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 248,00	14 865 457,97	82 248,00	14 865 457,97	82 248,00	1 108 382,42	0,00	13 757 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	82 248,00	14 865 457,97	82 248,00	14 865 457,97	82 248,00	1 108 382,42	0,00	13 757 075,55	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 różnych opłat	82 248,00	0,00	82 248,00	0,00	82 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 108 382,42	0,00	1 108 382,42	0,00	1 108 382,42	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	0,00	13 757 075,55	0,00	13 757 075,55	0,00	0,00	0,00	13 757 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 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	w tym:					
			Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	-3 334 825,65				-3 334 825,65	-245 392,52	-3 089 433,13
	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	-3 334 825,65				-3 334 825,65	-245 392,52	-3 089 433,13
801	Oświata i wychowanie	-8 348 109,48	-1 060 916,70	-1 060 916,70		-7 287 192,78	-707 847,44	-6 579 345,34
	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	-8 348 109,48	-1 060 916,70	-1 060 916,70		-7 287 192,78	-707 847,44	-6 579 345,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-38 404,81	-38 404,81	-38 404,81				
	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	-38 404,81	-38 404,81	-38 404,81				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-14 865 457,97	-14 865 457,97	-1 108 382,42	-13 757 075,55			
	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	-14 865 457,97	-14 865 457,97	-1 108 382,42	-13 757 075,55			
Razem		-26 586 797,91	-15 964 779,48	-2 207 703,93	-13 757 075,55	-10 622 018,43	-953 239,96	-9 668 778,47

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	15 299 200,00	59 298 607,91	12 885 057,00	47 145 884,46	2 414 143,00	12 152 723,45
		wydatki bieżące	14 858 042,00	6 632 039,97	12 635 057,00	5 309 155,93	2 222 985,00	1 322 884,04
		wydatki majątkowe	441 158,00	52 666 567,94	250 000,00	41 836 728,53	191 158,00	10 829 839,41
		Zadania własne	15 299 200,00	59 298 607,91	12 885 057,00	47 145 884,46	2 414 143,00	12 152 723,45
		wydatki bieżące	14 858 042,00	6 632 039,97	12 635 057,00	5 309 155,93	2 222 985,00	1 322 884,04
		- wydatki jednostek budżetowych	12 747 744,00	3 368 952,00	10 634 759,00	3 031 452,00	2 112 985,00	337 500,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 546 534,00	3 345 952,00	4 497 414,00	3 031 452,00	49 120,00	314 500,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 201 210,00	23 000,00	6 137 345,00	0,00	2 063 865,00	23 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 087 948,00	0,00	1 977 948,00	0,00	110 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 350,00	70 000,00	22 350,00	70 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 193 087,97	0,00	2 207 703,93	0,00	985 384,04
		wydatki majątkowe	441 158,00	52 666 567,94	250 000,00	41 836 728,53	191 158,00	10 829 839,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	441 158,00	52 666 567,94	250 000,00	41 836 728,53	191 158,00	10 829 839,41
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	441 158,00	28 079 652,98	250 000,00	28 079 652,98	191 158,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	24 586 914,96	0,00	13 757 075,55	0,00	10 829 839,41
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	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
		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
600		Transport i łączność	151 158,00	3 514 825,65	0,00	180 000,00	151 158,00	3 334 825,65
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 158,00	3 334 825,65	0,00	0,00	151 158,00	3 334 825,65
		Zadania własne	151 158,00	3 334 825,65	0,00	0,00	151 158,00	3 334 825,65
		wydatki bieżące	0,00	245 392,52	0,00	0,00	0,00	245 392,52

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	245 392,52	0,00	0,00	0,00	245 392,52
		wydatki majątkowe	151 158,00	3 089 433,13	0,00	0,00	151 158,00	3 089 433,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	151 158,00	3 089 433,13	0,00	0,00	151 158,00	3 089 433,13
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	151 158,00	0,00	0,00	0,00	151 158,00	0,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 089 433,13	0,00	0,00	0,00	3 089 433,13
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 500,00	600 000,00	670 500,00	600 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 500,00	350 000,00	600 500,00	350 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	600 500,00	350 000,00	600 500,00	350 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	600 500,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	600 500,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 500,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	429 900,00	0,00	429 900,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	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	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	255 850,00	2 290 000,00	255 850,00	2 290 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	180 000,00	0,00	180 000,00	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
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		Zadania własne	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		wydatki bieżące	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 697 098,00	9 941 314,50	7 046 793,00	1 160 916,70	1 650 305,00	8 780 397,80
	80101	Szkoły podstawowe	1 744 280,00	311 765,00	1 744 280,00	311 765,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 744 280,00	311 765,00	1 744 280,00	311 765,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 744 280,00	311 765,00	1 744 280,00	311 765,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 644 280,00	100 000,00	1 644 280,00	100 000,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 280,00	0,00	1 644 280,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	211 765,00	0,00	211 765,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
		Zadania własne	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00	272 653,70	200,00	272 653,70	0,00	0,00
		Zadania własne	200,00	272 653,70	200,00	272 653,70	0,00	0,00
		wydatki bieżące	200,00	272 653,70	200,00	272 653,70	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	200,00	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	0,00	272 653,70	0,00	272 653,70	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	889 168,00	576 498,00	889 168,00	576 498,00	0,00	0,00
		Zadania własne	889 168,00	576 498,00	889 168,00	576 498,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	889 168,00	576 498,00	889 168,00	576 498,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	686 920,00	0,00	686 920,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 920,00	0,00	686 920,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	202 248,00	0,00	202 248,00	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	0,00	576 498,00	0,00	576 498,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	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
		Zadania własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	217 740,00	0,00	217 740,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	217 740,00	0,00	217 740,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	217 740,00	0,00	217 740,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	217 740,00	0,00	217 740,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 740,00	0,00	217 740,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	603 000,00	625 697,64	0,00	0,00	603 000,00	625 697,64
		Zadania własne	603 000,00	625 697,64	0,00	0,00	603 000,00	625 697,64
		wydatki bieżące	603 000,00	625 697,64	0,00	0,00	603 000,00	625 697,64
		wydatki jednostek budżetowych	603 000,00	100 000,00	0,00	0,00	603 000,00	100 000,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	525 697,64	0,00	0,00	0,00	525 697,64
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00
		Zadania własne	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	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	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		Zadania własne	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		wydatki bieżące	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	55 505,00	200 000,00	0,00	0,00	55 505,00	200 000,00
		Zadania własne	55 505,00	200 000,00	0,00	0,00	55 505,00	200 000,00
		wydatki bieżące	55 505,00	200 000,00	0,00	0,00	55 505,00	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	55 505,00	200 000,00	0,00	0,00	55 505,00	200 000,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 505,00	0,00	0,00	0,00	55 505,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00
		Zadania własne	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00
		wydatki bieżące	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	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 jednostek budżetowych	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
		Zadania własne	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
		wydatki bieżące	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
		Zadania własne	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
		wydatki bieżące	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	429 790,00	0,00	429 790,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	429 790,00	0,00	429 790,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	429 790,00	0,00	429 790,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	429 790,00	0,00	429 790,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 790,00	0,00	429 790,00	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
	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	558 245,00	0,00	558 245,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	558 245,00	0,00	558 245,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	558 245,00	0,00	558 245,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	258 245,00	0,00	258 245,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 245,00	0,00	258 245,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 007 370,00	0,00	3 007 370,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 007 370,00	0,00	3 007 370,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 007 370,00	0,00	3 007 370,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 846 670,00	0,00	2 846 670,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 670,00	0,00	2 846 670,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	160 700,00	0,00	160 700,00	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
	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	600 650,00	0,00	0,00	0,00	600 650,00	0,00
		Zadania własne	600 650,00	0,00	0,00	0,00	600 650,00	0,00
		wydatki bieżące	600 650,00	0,00	0,00	0,00	600 650,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	600 650,00	0,00	0,00	0,00	600 650,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 650,00	0,00	0,00	0,00	600 650,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	7 954 700,16	0,00	0,00	0,00	7 954 700,16
		Zadania własne	0,00	7 954 700,16	0,00	0,00	0,00	7 954 700,16
		wydatki bieżące	0,00	214 293,88	0,00	0,00	0,00	214 293,88
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	214 293,88	0,00	0,00	0,00	214 293,88
		wydatki majątkowe	0,00	7 740 406,28	0,00	0,00	0,00	7 740 406,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	7 740 406,28	0,00	0,00	0,00	7 740 406,28
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	7 740 406,28	0,00	0,00	0,00	7 740 406,28
852		Pomoc społeczna	64 462,00	70 000,00	64 462,00	70 000,00	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	58 762,00	0,00	58 762,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	58 762,00	0,00	58 762,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	58 762,00	0,00	58 762,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	58 762,00	0,00	58 762,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 762,00	0,00	58 762,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 620,00	38 404,81	0,00	38 404,81	6 620,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 620,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00
		Zadania własne	6 620,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00
		wydatki bieżące	6 620,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00	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 jednostek budżetowych	6 620,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 620,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	38 404,81	0,00	38 404,81	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	38 404,81	0,00	38 404,81	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	38 404,81	0,00	38 404,81	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	38 404,81	0,00	38 404,81	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 500,00	14 500,00	90 000,00	0,00	564 500,00	14 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	275 500,00	14 500,00	0,00	0,00	275 500,00	14 500,00
		Zadania własne	275 500,00	14 500,00	0,00	0,00	275 500,00	14 500,00
		wydatki bieżące	235 500,00	14 500,00	0,00	0,00	235 500,00	14 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	235 500,00	14 500,00	0,00	0,00	235 500,00	14 500,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500,00	14 500,00	0,00	0,00	37 500,00	14 500,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		Zadania własne	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		wydatki bieżące	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
		Zadania własne	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
		wydatki bieżące	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		Zadania własne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
855		Rodzina	43 060,00	0,00	1 500,00	0,00	41 560,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	36 560,00	0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00
		Zadania własne	36 560,00	0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00
		wydatki bieżące	36 560,00	0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	36 560,00	0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00
		↳ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 560,00	0,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Zadania własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 952,00	15 707 705,97	3 690 952,00	15 707 705,97	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 248,00	512 248,00	82 248,00	512 248,00	0,00	0,00
		Zadania własne	82 248,00	512 248,00	82 248,00	512 248,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	82 248,00	82 248,00	82 248,00	82 248,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	82 248,00	82 248,00	82 248,00	82 248,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 248,00	82 248,00	82 248,00	82 248,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 608 704,00	14 865 457,97	3 608 704,00	14 865 457,97	0,00	0,00
		Zadania własne	3 608 704,00	14 865 457,97	3 608 704,00	14 865 457,97	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 608 704,00	1 108 382,42	3 608 704,00	1 108 382,42	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 608 704,00	0,00	3 608 704,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 608 704,00	0,00	3 608 704,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 108 382,42	0,00	1 108 382,42	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	13 757 075,55	0,00	13 757 075,55	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	13 757 075,55	0,00	13 757 075,55	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	13 757 075,55	0,00	13 757 075,55	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	38 704,00	0,00	38 704,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	38 704,00	0,00	38 704,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	38 704,00	0,00	38 704,00	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	0,00	38 704,00	0,00	38 704,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	38 704,00	0,00	38 704,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 704,00	0,00	38 704,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00	26 610 252,98	800 000,00	26 610 252,98	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	26 610 252,98	0,00	26 610 252,98	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	26 610 252,98	0,00	26 610 252,98	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00
		↳ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	26 507 652,98	0,00	26 507 652,98	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	26 507 652,98	0,00	26 507 652,98	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 507 652,98	0,00	26 507 652,98	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	800 000,00	0,00	800 000,00	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:	119 782 934,80	-2 672 000,00	117 110 934,80
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
950	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	75 243 432,83	-2 600 000,00	72 643 432,83
951	<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	72 000,00	-72 000,00	0,00
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:	29 290 915,60	0,00	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	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
				5	6	7	8	9	10	11
Razem				441 158,00	441 158,00	441 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 666 567,94	52 666 567,94	28 079 652,98	24 586 914,96	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	151 158,00	151 158,00	151 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 089 433,13	3 089 433,13	0,00	3 089 433,13	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 158,00	151 158,00	151 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 089 433,13	3 089 433,13	0,00	3 089 433,13	0,00	0,00	0,00
		110000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul.Grunwaldzka, ul.Nowoszczakowska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000158	Budowa ronda z ul. Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK 79 w Byczynie	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	31 158,00 0,00	31 158,00 0,00	31 158,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000152	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa	0,00 3 089 433,13	0,00 3 089 433,13	0,00 0,00	0,00 3 089 433,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00 400 000,00	70 000,00 400 000,00	70 000,00 400 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000004	Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 50 000,00	0,00 50 000,00	0,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	0,00 50 000,00	0,00 50 000,00	0,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 350 000,00	0,00 350 000,00	0,00 350 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
		120000407	Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Szklarskiej 8 w Jaworznie	0,00 350 000,00	0,00 350 000,00	0,00 350 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710			Działalność usługowa	0,00 412 000,00	0,00 412 000,00	0,00 412 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	71035		Cmentarze	0,00 412 000,00	0,00 412 000,00	0,00 412 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000073	Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	0,00 412 000,00	0,00 412 000,00	0,00 412 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750			Administracja publiczna	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000140	Zakup i modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu i oprogramowania	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00 7 740 406,28	0,00 7 740 406,28	0,00 0,00	0,00 7 740 406,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00 7 740 406,28	0,00 7 740 406,28	0,00 0,00	0,00 7 740 406,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	0,00 7 740 406,28	0,00 7 740 406,28	0,00 0,00	0,00 7 740 406,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000180	Ekopracownia pod chmurką w SOSW - Ekopracownia Harmonii	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 517 075,55	14 517 075,55	760 000,00	13 757 075,55	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
				330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000126	Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 000,00	430 000,00	430 000,00	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	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia
		110000093	Program zazieleni śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	0,00 130 000,00	0,00 130 000,00	0,00 130 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000173	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa	0,00 300 000,00	0,00 300 000,00	0,00 300 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00 13 757 075,55	0,00 13 757 075,55	0,00 0,00	0,00 13 757 075,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000143	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzystwającą	0,00 13 757 075,55	0,00 13 757 075,55	0,00 0,00	0,00 13 757 075,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	0,00 26 507 652,98	0,00 26 507 652,98	0,00 26 507 652,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	Zwiększenia Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92601		Obiekty sportowe	0,00 26 507 652,98	0,00 26 507 652,98	0,00 26 507 652,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000140	Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie	0,00 26 476 494,98	0,00 26 476 494,98	0,00 26 476 494,98	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	0,00 31 158,00	0,00 31 158,00	0,00 31 158,00	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.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2026 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DOCHODY

w złotych

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 2026 ROK		
				Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 183 916,47		57 183 916,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 183 916,47		57 183 916,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	57 183 916,47		57 183 916,47
926			Kultura fizyczna	30 000 000,00	-15 000 000,00	15 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000 000,00	-15 000 000,00	15 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	-15 000 000,00	15 000 000,00
RAZEM				87 183 916,47	-15 000 000,00	72 183 916,47

WYDATKI

w złotych

dział	rozdział	zadanie	wyszczególnienie	Plan na 2026 ROK		
				Plan wg uchwały	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 183 916,47		57 183 916,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 183 916,47		57 183 916,47
		110-000-126	<i>Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi</i>	57 183 916,47		57 183 916,47
926			Kultura fizyczna	30 000 000,00	-15 000 000,00	15 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000 000,00	-15 000 000,00	15 000 000,00
		110-000-140	<i>Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie</i>	30 000 000,00	-15 000 000,00	15 000 000,00
RAZEM				87 183 916,47	-15 000 000,00	72 183 916,47

Załącznik nr 6 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	Plan po zmianach
							(+) zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA BIEŻĄCE								
1.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie	90001	010-000-044	GP	Kwota ogółem	39 690,00		39 690,00
					Środki UE	31 752,00		31 752,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	7 938,00		7 938,00
2.	Cyberbezpieczny samorząd	75023	010-000-046	IT	Kwota ogółem	191 788,08		191 788,08
					Środki UE	54 866,70		54 866,70
					Budżet państwa	9 682,41		9 682,41
					Budżet gminy	127 238,97		127 238,97
3.	Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie	85395	010-000-049	PUP	Kwota ogółem	251 875,03	-38 404,81	213 470,22
					Środki UE	207 847,22	-31 691,37	176 155,85
					Budżet państwa	44 027,81	-6 713,44	37 314,37
					Budżet gminy			
4.	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie	60015	010-000-050	IM	Kwota ogółem	624 193,86	-245 392,52	378 801,34
					Środki UE	452 653,91	-245 392,52	207 261,39
					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	Kwota ogółem	1 560 237,27	-1 108 382,42	451 854,85
					Środki UE	1 326 201,68	-1 108 382,42	217 819,26
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	234 035,59		234 035,59
6.	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Jaworznie	80195	010-000-052	ED	Kwota ogółem	404 696,99		404 696,99
					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	Kwota ogółem	531 681,21		531 681,21
					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	Kwota ogółem	2 679 452,91	-525 697,64	2 153 755,27
					Środki UE	2 530 594,40	-496 492,22	2 034 102,18
					Budżet państwa	148 858,51	-29 205,42	119 653,09
					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	Kwota ogółem	2 315 347,86	-211 765,00	2 103 582,86
					Środki UE	2 186 717,44	-200 000,28	1 986 717,16
					Budżet państwa	128 630,42	-11 764,72	116 865,70
					Budżet gminy			
10.	Kompetencje siłą kadry	85395	010-000-057	PUP	Kwota ogółem	132 750,00		132 750,00
					Środki UE	132 750,00		132 750,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
11.	Nowoczesna edukacja przedszkolna w Jaworznie	80103 80104	010-000-053	Wydz. ED, PM 1, PM 3, PM 4, PM 7, PM 9, PM 14, PM 26, SP 14, SP 19	Kwota ogółem	2 700 000,00	-849 151,70	1 850 848,30
					Środki UE	2 550 000,00	-801 976,60	1 748 023,40
					Budżet państwa	150 000,00	-47 175,10	102 824,90
					Budżet gminy			
12.	Szkoła sukcesu 2026-2027	801115	010-000-058	ZSP 3	Kwota ogółem	242 588,38		242 588,38
					Środki UE	200 183,93		200 183,93
					Budżet państwa	42 404,45		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,	Kwota ogółem	83 543,64		83 543,64
					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	Kwota ogółem	86 508,00		86 508,00
					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	Kwota ogółem	149 993,00		149 993,00
					Środki UE	123 774,22		123 774,22
					Budżet państwa	26 218,78		26 218,78
					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	Plan po zmianach
							(+) zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Liderzy i Liderki Cyfrowej edukacji Szkolnej	80101 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	Kwota ogółem	122 000,00		122 000,00
					Środki UE	122 000,00		122 000,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
17.	Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie	85295	010-000-063	MOPS	Kwota ogółem	408 328,77		408 328,77
					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	Kwota ogółem	218 802,75		218 802,75
					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	Kwota ogółem	222 629,25		222 629,25
					Środki UE	222 629,25		222 629,25
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
20.	Transformacja - Most do nowego rynku pracy	85395	010-000-060	PUP	Kwota ogółem	368 800,00		368 800,00
					Środki UE	368 800,00		368 800,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy			
21.	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	010-000-064	MZOPOW	Kwota ogółem	531 710,00	-214 293,88	317 416,12
					Środki UE	398 782,50	-160 720,41	238 062,09
					Budżet państwa	53 171,00	-21 429,39	31 741,61
					Budżet gminy	79 756,50	-32 144,08	47 612,42
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	13 866 617,00	-3 193 087,97	10 673 529,03
					Środki UE	12 409 999,51	-3 044 655,82	9 365 343,69
					Budżet państwa	791 458,84	-116 288,07	675 170,77
					Budżet gminy	665 158,65	-32 144,08	633 014,57

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2026		
						Plan na rok 2026	(-) zmniejszenia	Plan po zmianach
							(+) zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	Cyberbezpieczny samorząd	75023	110-000-137	IT	Kwota ogółem	393 027,30		393 027,30
					Środki UE	263 022,40		263 022,40
					Budżet państwa	46 415,48		46 415,48
					Budżet gminy	83 589,42		83 589,42
2.	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90095	110-000-143	IM	Kwota ogółem	23 130 214,96	-13 757 075,55	9 373 139,41
					Środki UE	14 954 891,08	-12 119 230,93	2 835 660,15
					Budżet państwa	2 015 932,64	-1 637 844,62	378 088,02
					Budżet gminy	6 159 391,24		6 159 391,24
3.	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie	60015	110-000-152	IM	Kwota ogółem	10 640 604,88	-3 089 433,13	7 551 171,75
					Środki UE	6 050 604,88	-3 089 433,13	2 961 171,75
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	4 590 000,00		4 590 000,00
4.	Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie	80115	110-000-157	ZSP 3	Kwota ogółem	2 664 035,84		2 664 035,84
					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
5.	Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie	90006	110-000-160	OŚ	Kwota ogółem	15 686 761,95		15 686 761,95
					Środki UE	12 753 465,00		12 753 465,00
					Budżet państwa			
					Budżet gminy	2 933 296,95		2 933 296,95
6.	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	Kwota ogółem	11 809 700,00	-7 740 406,28	4 069 293,72
					Środki UE	8 857 275,00	-5 805 304,71	3 051 970,29
					Budżet państwa	1 180 970,00	-774 040,63	406 929,37
					Budżet gminy	1 771 455,00	-1 161 060,94	610 394,06
7.	Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie	85295	140-000-002	MOPS	Kwota ogółem	130 000,00		130 000,00
					Środki UE	116 315,79		116 315,79
					Budżet państwa	13 684,21		13 684,21
					Budżet gminy			
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	64 454 344,93	-24 586 914,96	39 867 429,97
					Środki UE	44 992 850,94	-21 013 968,77	23 978 882,17
					Budżet państwa	3 523 305,89	-2 411 885,25	1 111 420,64
					Budżet gminy	15 938 188,10	-1 161 060,94	14 777 127,16

Załącznik nr 7 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				2 087 948,00 0,00	925 000,00 0,00	0,00 0,00	925 000,00 0,00	0,00 0,00	1 162 948,00 0,00	0,00 0,00	1 162 948,00 0,00	0,00 0,00
Gmina				1 977 948,00 0,00	925 000,00 0,00	0,00 0,00	925 000,00 0,00	0,00 0,00	1 052 948,00 0,00	0,00 0,00	1 052 948,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	962 948,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	962 948,00 0,00	0,00 0,00	962 948,00 0,00	0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 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	Zmniejszenia	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	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	202 248,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202 248,00 0,00	0,00 0,00	202 248,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 248,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202 248,00 0,00	0,00 0,00	202 248,00 0,00	0,00 0,00
	80105		Przedszkola specjalne	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 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
	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	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160 700,00 0,00	0,00 0,00	160 700,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160 700,00 0,00	0,00 0,00	160 700,00 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
				Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia	Zwiększenia
Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		211000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00 0,00	125 000,00 0,00	0,00 0,00	125 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00 0,00	800 000,00 0,00	0,00 0,00	800 000,00 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	800 000,00 0,00	800 000,00 0,00	0,00 0,00	800 000,00 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	800 000,00 0,00	800 000,00 0,00	0,00 0,00	800 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Powiat				110 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 0,00	0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 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
				Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	110 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik nr 8 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	50 270	9 000	59 270
	80115	Technika CKZIU	50 270	9 000	59 270
Razem			50 270	9 000	59 270

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym							
							Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	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	50 270		9 000	59 270	50 270		9 000	59 270				
	80115	Technika (CKZiU)	50 270		9 000	59 270	50 270		9 000	59 270				
Razem			50 270		9 000	59 270	50 270		9 000	59 270				

UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **41.327.407,91 zł**,
- zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **43.999.407,91 zł**,
- zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu miasta ogółem o kwotę **2.672.000,00 zł**.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **41.327.407,91 zł** obejmuje:

- niższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 26.586.797,91 zł,
- niższe środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15.000.000,00 zł,
- wyższe wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4.920,00 zł,
- wyższe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 16,00 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 63.762,00 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.700,00 zł,
- wyższe wpływy z usług o kwotę 20.600,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.824,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych opłat o kwotę 82.248,00 zł,
- wyższe wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 4.700,00 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 29.000,00 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 34.000,00 zł,
- wyższe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.620,00 zł.

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **(-) 41.327.407,91 zł** składają się:

1. **w dziale 600 – Transport i łączność** zmniejszono dochody o kwotę 3.334.825,65 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn. "Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie", w tym o kwotę 3.089.433,13 zł zmniejszono dochody majątkowe oraz o kwotę 245.392,52 zł zmniejszono dochody bieżące. Zmniejszenie w planie dochodów wynika z konieczności dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego zgłoszonego przez Wykonawcę. Środki te będą stanowiły dochody budżetu miasta w roku 2027,
2. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmniejszono dochody ogółem o kwotę 8.348.109,48 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektów pn.:
 - "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" o kwotę 6.761.495,14 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 182.149,80 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 6.579.345,34 zł,
 - „Nowoczesna edukacja przedszkolna w Jaworznie” o kwotę 849.151,70 zł,
 - „Nowa jakość edukacji w Jaworznie” o kwotę 211.765,00 zł,
 - „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie” o kwotę 525.697,64 zł.
3. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 94.162,00 zł, w tym o kwotę:
 - 5.700,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia - dożywianie),

- 20.600,00 zł zwiększono wpływy z usług (o kwotę 12.000,00 zł odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, o kwotę 7.500,00 zł odpłatność za pobyt w domach chronionych oraz kwotę 1.100,00 zł opłatę za uczestnictwo w Klubach Seniora),
 - 7.100,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów (wpływy z rozliczeń za media),
 - 2.000,00 zł zwiększono wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych),
 - 58.762,00 zł zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny w postaci pieniężnej przekazane na organizację Wigilii na Rynku),
- 4. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę:**
- 6.620,00 zł zwiększono wpływy z najmu. Dodatkowe dochody uzyskał Powiatowy Urząd Pracy z tytułu najmu powierzchni w Jaworznickim Laboratorium Biznesu,
 - 38.404,81 zł zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn. "Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie". Środki te będą stanowiły dochody budżetu miasta w roku 2027,
- 5. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 63.000,00 zł zwiększono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym o kwotę 29.000,00 zł zwiększono dochody bieżące oraz o kwotę 34.000,00 zł zwiększono dochody majątkowe. W ramach umowy Nr 1243/2026/26/EE/ap/D miasto pozyskało środki na realizację zadania pn.: „Ekopracownia pod chmurką w SOSW – Ekopracownia Harmonii”,**
- 6. w dziale 855 – Rodzina zwiększono dochody ogółem o kwotę 13.360,00 zł, w tym o kwotę:**
- 16,00 zł zwiększono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia – pobyt dziecka w pieczy zastępczej),
 - 4.700,00 zł zwiększono wpływy z opłat od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - 2.920,00 zł zwiększono wpływy z pozostałych odsetek (o kwotę 1.500,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, o kwotę 1.300,00 zł odsetki od wpływów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz o kwotę 120,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym projektu),
 - 5.000,00 zł zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od przedsiębiorstwa na potrzeby wychowanków PPOW),
 - 724,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej),
- 7. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono dochody ogółem o kwotę 14.783.209,97 zł, w tym:**
- o kwotę 14.865.457,97 zł zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn. "Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w tym o kwotę 13.757.075,55 zł zmniejszono dochody majątkowe oraz o kwotę 1.108.382,42 zł zmniejszono dochody bieżące. Zmniejszenie w planie dochodów wynika z konieczności dostosowania planu do harmonogramu robót. Środki te będą stanowiły dochody budżetu miasta w roku 2027,
 - o kwotę 82.248,00 zł zwiększono wpływy z różnych opłat. Zwiększono tu środki z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska. Środki te przekazał Urząd Marszałkowski na rachunek miasta.
- 8. w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejszono o kwotę 15.000.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn.: „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie”. Zmniejszenie w planie dochodów związane jest ze zmianą terminu wykonania robót prowadzonych przez firmę Budimex. Środki te będą stanowiły dochody budżetu miasta w roku 2027.**

Niniejszą uchwałą zmniejszono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok ogółem o kwotę **2.672.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 2.600.000,00 zł 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,
- o kwotę 72.000,00 zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. Umorzono pożyczkę udzieloną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zakładowi

Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie) z uwagi na ważny interes dłużnika. Umorzenie należności nastąpiło na podstawie § 3 uchwały Nr V/58/2024 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Jaworzna lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Planowane przychody, po zmianach, wynoszą 117.110.934,80 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 117.110.934,80 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 72.643.432,83 zł,
- 3) przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 29.000.000,00 zł,
- 4) 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,
- 5) 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.

W wyniku wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian zmniejszono planowane dochody o kwotę **41.327.407,91 zł**, zmniejszono planowane przychody o kwotę **2.672.000,00 zł** oraz zmniejszono planowane wydatki o kwotę **43.999.407,91 zł**. Zmianie uległa kwota deficytu. Ustalono deficyt w wysokości **(-) 87.820.019,20 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie **87.820.019,20 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przelewami wykonanymi 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 47.143.433,23 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 20.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
2. **w dziale 020 – Leśnictwo**, w rozdz. 02001 - Gospodarka leśna o kwotę 50.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe związane z utrzymaniem lasów gminnych,
3. **w dziale 600 – Transport i łączność**
 - w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dokonano zmian w limitach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Na przedsięwzięciu „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa” o kwotę 245.392,52 zł zmniejszono limit wydatków bieżących oraz o kwotę 3.089.433,13 zł zmniejszono limit wydatków majątkowych. Realizacja przedsięwzięcia kontynuowana będzie w 2027 roku.
Ponadto w rozdziale tym dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych. Zwiększono limity wydatków ogółem o kwotę 151.158,00zł, w tym na przedsięwzięciu:
 - „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 70.000,00 zł ,
 - „Budowa ronda z ul. Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK 79 w Byczynie” o kwotę 50.000,00 zł,
 - „Przebudowa i modernizacja dróg” o kwotę 31.158,00 zł,
 - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 180.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono na wydatki majątkowe rozdz. 75023),
4. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 70.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)”,
 - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 200.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 50.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych”,
 - w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 600.500,00 zł zwiększono wydatki statutowe na pokrycie zobowiązań do wspólnot mieszkaniowych oraz o kwotę 350.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Szklarskiej 8 w Jaworznie”,
5. **w dziale 710 – Działalność usługowa**
 - w rozdz. 71035 - Cmentarze o kwotę 412.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn” (w dwóch postępowaniach przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy i postanowiono o przeniesieniu jego realizacji na 2027 r.),
 - w rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 17.900,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
6. **w dziale 750 – Administracja publiczna**
 - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 23.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Wydatki majątkowe tego rozdziału zwiększono o kwotę 180.000,00 zł. Zaplanowano je na realizację zadania „Zakup i modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu i oprogramowania” przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów,
 - w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe (środki przeniesiono do rozdz. 92195),
 - w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.500,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 22.350,00 zł zwiększono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”,
 - w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 2.250.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,
7. **w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości**, w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 23.000,00 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
8. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 100.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 1.644.280,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę

100.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków na realizację programu współfinansowanego środkami unijnymi „Nowa jakość edukacji w Jaworznie”. Realizację wydatków na tym projekcie zaplanowano w 2027 r.,

- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 61.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 200,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast wydatki na realizację programów współfinansowanych środkami unijnymi zmniejszono o kwotę 272.653,70 zł. Realizowany w tym rozdziale projekt „Nowoczesna edukacja przedszkolna w Jaworznie” kontynuowany będzie w roku 2027,
- w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 686.920,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 202.248,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”. Wydatki zaplanowane na realizację programu współfinansowanego środkami unijnymi „Nowoczesna edukacja przedszkolna w Jaworznie” zmniejszono o kwotę 576.498,00 zł. Środki na kontynuację projektu zaplanowano w roku 2027,
- w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 217.740,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 100.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe natomiast o kwotę 603.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ponadto o kwotę 525.697,64 zł zmniejszono wydatki na realizację programu współfinansowanego środkami unijnymi. Realizowany w tym rozdziale projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie” kontynuowany będzie w roku 2027,
- w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 50.800,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80118 – Branżowe szkoły II stopnia o kwotę 450,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 200.000,00 zł zmniejszono wydatki statutowe natomiast o kwotę 55.505,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 85.800,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 28.100,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 165.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 429.790,00 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 300.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” oraz o kwotę 258.245,00 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 2.846.670,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 160.700,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- 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 600.650,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonano zmniejszenia wydatków współfinansowanych środkami unijnymi. W ramach 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" o kwotę 214.293,88 zł zmniejszono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe o kwotę 7.740.406,28 zł. Za zgodą instytucji zarządzającej środki te przeniesiono na realizację przedmiotowego projektu w roku 2027 r.

9. w dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 70.000,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” (środki przeniesiono do rozdz. 70004),
- w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5.700,00 zł zwiększono wydatki statutowe (zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń),
- w rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 58.762,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na organizację Wigilii na Rynku,

10. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 6.620,00 zł zwiększono wydatki statutowe Powiatowego Urzędu Pracy,
- w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 38.404,81 zł zmniejszono wydatki współfinansowane środkami unijnymi na realizację projektu „Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie”. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2027,

11. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 14.500,00 zł zmniejszono wydatki statutowe Ośrodka, natomiast zwiększono wydatki na realizację projektu współfinansowanego środkami z WFOŚiGW pn. „Ekopracowania pod chmurką w SOSW”, w tym wydatki bieżące (statutowe) zwiększono o kwotę 37.500,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 40.000,00 zł. Ponadto o kwotę 198.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 90.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,
- w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 28.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 151.000,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 110.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące”,

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 1.500,00 zł zwiększono wydatki statutowe (zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń),
- w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 36.560,00 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Zgodnie z wolą darczyńcy zostaną przeznaczone na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie,

13. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 330.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”,
- w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ogółem o kwotę 82.248,00 zł zmniejszono wydatki statutowe własne gminy i jednocześnie zwiększono wydatki statutowe finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych ogółem o kwotę 430.000,00 zł, w tym o kwotę:
 - 130.000,00 zł z zadania „Program zazieleniń śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku”. Kontynuację wydatków zaplanowano na 2027 r.,
 - 300.000,00 zł z zadania „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa” (zadanie kontynuowane będzie w ramach przedsięwzięcia „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie”,
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 8.704,00 zł zwiększono wydatki statutowe, o kwotę 3.600.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację bieżącego przedsięwzięcia ujętego w WPF „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej”. (W związku ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych powierzchni 11.349 ha na działkach nr 9/1 i 9/2 w obr. 165 miasta Jaworzna zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2026-2036).

Ponadto w tym rozdziale dokonano zmian w ramach programu współfinansowanego środkami unijnymi pn. "Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w tym o kwotę 1.108.382,42 zł zmniejszono wydatki bieżące oraz o kwotę 13.757.075,55 zł zmniejszono wydatki majątkowe. Wydatki na realizację projektu zaplanowano w WPF na rok 2027,

14. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 125.000,00 zł zwiększono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w związku ze wzrostem cen energii, paliw, usług i materiałów związanych z prowadzoną działalnością kulturalną,
- w rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 90.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe (wydatki na organizację wydarzeń świątecznych w grudniu br.),

15. w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdz. 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody o kwotę 38.704,00 zł zmniejszono wydatki statutowe,

16. w dziale 926 – Kultura fizyczna

- w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 102.600,00 zł zmniejszono wydatki statutowe, o kwotę 26.476.494,98 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie” (w tym: wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 15.000.000,00 zł oraz wkład własny gminy w kwocie 11.476.494,98 zł). W związku z koniecznością zmiany terminu wykonania robót na stadionie Azotania powyższe wydatki zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2027. Ponadto o kwotę 31.158,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Matejki w Jaworznie”,
- w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 800.000,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” (dotacja dla miejskiej instytucji kultury MCKIS w związku ze wzrostem cen energii, paliw, usług i materiałów związanych z prowadzoną działalnością sportową oraz na wydatki związane z utrzymaniem zespołu I Ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2026/2027).

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zestawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2026 r., które zestawiono w załączniku Nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

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

Jaworzno, 19 października 2026 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta