



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 4785

UCHWAŁA NR III/22/2024 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/808/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok miasta Jaworzna dokonać następujących zmian:

- 1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **1.058.385,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **11.299.885,32 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określone w Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 r. zwiększyć ogółem o kwotę **10.241.500,00 zł** w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2024 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2024 r. dochodach i wydatkach bieżących na zadania finansowane środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 określonych w Tabeli Nr 12b do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w uchwalonym planie wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) w uchwalonym na 2024 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 2024 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 110.897.579,03 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 110.897.579,03 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przelewami z rachunków lokat w kwocie 59.900.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 42.832.335,47 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.365.271,68 zł,
- 4) przychodami z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.799.971,88 zł,

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 127.824.343,50 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 127.824.343,50 zł są:

- 1) przelewy z rachunków lokat w kwocie 68.782.063,00 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.777.040,94 zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 99.996,00 zł,
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.365.271,68 zł,
- 5) przychody z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 6.799.971,88 zł,

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 127.824.343,50 zł przeznacza się na:

- 1) rozchody w kwocie ogółem 16.926.764,47 zł, w tym:
 - a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł,
 - b) wykup obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 110.897.579,03 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 16.926.764,47 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 16.926.764,47 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Michał Kirker

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 550,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	42 550,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	224 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 911,00	0,00	224 911,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	224 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 911,00	0,00	224 911,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	187 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 341,00	0,00	187 341,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		11 653 885,32	354 000,00	9 102 424,32	236 997,00	2 551 461,00	117 003,00
			Wydatki bieżące	7 594 585,32	66 000,00	5 163 124,32	66 000,00	2 431 461,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 059 300,00	288 000,00	3 939 300,00	170 997,00	120 000,00	117 003,00
			Zadania własne	11 653 885,32	354 000,00	9 102 424,32	236 997,00	2 551 461,00	117 003,00
			Wydatki bieżące	7 594 585,32	66 000,00	5 163 124,32	66 000,00	2 431 461,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	7 562 185,32	66 000,00	5 133 724,32	66 000,00	2 428 461,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 389 524,32	0,00	3 464 124,32	0,00	1 925 400,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 172 661,00	66 000,00	1 669 600,00	66 000,00	503 061,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	29 400,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 059 300,00	288 000,00	3 939 300,00	170 997,00	120 000,00	117 003,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 059 300,00	288 000,00	3 939 300,00	170 997,00	120 000,00	117 003,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 059 300,00	288 000,00	3 939 300,00	170 997,00	120 000,00	117 003,00
600		Transport i łączność		168 000,00	198 000,00	168 000,00	80 997,00	0,00	117 003,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	117 003,00	0,00	0,00	0,00	117 003,00
			Zadania własne	0,00	117 003,00	0,00	0,00	0,00	117 003,00
			Wydatki majątkowe	0,00	117 003,00	0,00	0,00	0,00	117 003,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	117 003,00	0,00	0,00	0,00	117 003,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	117 003,00	0,00	0,00	0,00	117 003,00
	60016	Drogi publiczne gminne		168 000,00	30 000,00	168 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	168 000,00	30 000,00	168 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	50 997,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	50 997,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	50 997,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 997,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 997,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Zadania własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		70 649,32	0,00	70 649,32	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 649,32	0,00	9 649,32	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	9 649,32	0,00	9 649,32	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 649,32	0,00	9 649,32	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 649,32	0,00	9 649,32	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 649,32	0,00	9 649,32	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		5 324 500,00	120 000,00	3 566 500,00	120 000,00	1 758 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		406 000,00	120 000,00	406 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	406 000,00	120 000,00	406 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
			Zadania własne	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			Zadania własne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00
			Zadania własne	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	463 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	463 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00
			Zadania własne	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			Zadania własne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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		883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, 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		448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00
			Zadania własne	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna		1 878 475,00	0,00	1 478 475,00	0,00	400 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Zadania własne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		157 275,00	0,00	157 275,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	157 275,00	0,00	157 275,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71 850,00	0,00	30 000,00	0,00	41 850,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00
			Zadania własne	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	29 300,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
			Zadania własne	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Zadania własne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
855		Rodzina		209 611,00	0,00	0,00	0,00	209 611,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		7 571,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	0,00
			Zadania własne	7 571,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 571,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 571,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 571,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		202 040,00	0,00	0,00	0,00	202 040,00	0,00
			Zadania własne	202 040,00	0,00	0,00	0,00	202 040,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	202 040,00	0,00	0,00	0,00	202 040,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	199 040,00	0,00	0,00	0,00	199 040,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 800,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		327 200,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		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 bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601	Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
NA 2024 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-)zmniejszenia	Plan po zmianach
			(+) zwiększenia	
			Przychodów / Rozchodów	
	Przychody ogółem, w tym:	117 582 843,50	10 241 500,00	127 824 343,50
905	<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	1 365 271,68		1 365 271,68
950	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	47 335 512,82	3 441 528,12	50 777 040,94
957	<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>		6 799 971,88	6 799 971,88
994	<i>przelewy z rachunków lokat</i>	68 782 063,00		68 782 063,00
951	<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00		99 996,00
	Rozchody ogółem, w tym:	16 926 764,47		16 926 764,47
992	<i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	10 926 764,47		10 926 764,47
982	<i>wykup innych papierów wartościowych</i>	6 000 000,00		6 000 000,00

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Zmiany wynikające z uchwały	Plan po zmianach
	wg stanu na 19.06.2024 r.	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	
A- Planowane dochody	791 631 016,30	1 058 385,32	792 689 401,62
B- Planowane wydatki	892 287 095,33	11 299 885,32	903 586 980,65
C – Wynik (deficyt A-B)	-100 656 079,03	-10 241 500,00	-110 897 579,03
D.1. - Przychody ogółem	117 582 843,50	10 241 500,00	127 824 343,50
<i>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	1 365 271,68		1 365 271,68
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	1 365 271,68		1 365 271,68
<i>przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	47 335 512,82	3 441 528,12	50 777 040,94
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	39 390 807,35	3 441 528,12	42 832 335,47
<i>przychody z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych</i>		6 799 971,88	6 799 971,88
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		6 799 971,88	6 799 971,88
<i>przelewy z rachunków lokat</i>	68 782 063,00		68 782 063,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	59 900 000,00		59 900 000,00
<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00		99 996,00
D.2. - Rozchody ogółem	16 926 764,47		16 926 764,47
<i>- spłaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	10 926 764,47		10 926 764,47
<i>- wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	6 000 000,00		6 000 000,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		130000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	168 000,00 0,00	168 000,00 0,00	168 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00 50 997,00	0,00 50 997,00	0,00 50 997,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		130000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	0,00 50 997,00	0,00 50 997,00	0,00 50 997,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 340 000,00 0,00	3 340 000,00 0,00	3 340 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 340 000,00 0,00	3 340 000,00 0,00	3 340 000,00 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	Zwiększenia Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	1 340 000,00 0,00	1 340 000,00 0,00	1 340 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000003	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna	2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00 120 000,00	0,00 120 000,00	0,00 120 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000306	Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby ZS-P 2	0,00 120 000,00	0,00 120 000,00	0,00 120 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120		Licea ogólnokształcące	120 000,00 0,00	120 000,00 0,00	120 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000125	Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - poprawa warunków nauki i pracy	120 000,00 0,00	120 000,00 0,00	120 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	151 300,00 0,00	151 300,00 0,00	151 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	151 300,00 0,00	151 300,00 0,00	151 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000094	Klub Senior +	151 300,00 0,00	151 300,00 0,00	151 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00 0,00	250 000,00 0,00	250 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000093	Program zazieleniń śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000139	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	Zwiększenia Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000348	Montaż piłkochwyłów na boisku w Jeleniu Łęgu przy ul. Dolnej	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2024 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
		(+) zwiększenia				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 160,00		212 160,00
	40001		Dostarczanie ciepła	212 160,00		212 160,00
		2180	CF – Dodatek energetyczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	212 160,00		212 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 530,00	30 000,00	82 530,00
	85395		Pozostała działalność	52 530,00	30 000,00	82 530,00
		2180	CV – Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	51 000,00	30 000,00	81 000,00
		2180	CG – Dodatek elektryczny (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)	1 530,00		1 530,00
Razem				264 690,00	30 000,00	294 690,00

WYDATKI

dział	rozdział	sposób finansowania	treść	Plan na 2024 r.		
				plan wg uchwały	(-) zmniejszenia	plan po zmianach
		(+) zwiększenia				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 160,00		212 160,00
	40001		Dostarczanie ciepła	212 160,00		212 160,00
		CF – wydatki Fundusz Covid dodatek energetyczny	UM – wypłata dodatku energetycznego	212 160,00		212 160,00
			Wydatki bieżące	212 160,00		212 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 530,00	30 000,00	82 530,00
	85395		Pozostała działalność	52 530,00	30 000,00	82 530,00
		CV – wydatki Fundusz Covid zwrot VAT paliwa gazowe	MOPS – Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	51 000,00	30 000,00	81 000,00
			Wydatki bieżące	51 000,00	30 000,00	81 000,00
		CG – wydatki Fundusz Covid dodatek elektryczny	UM – wypłata dodatku elektrycznego	1 530,00		1 530,00
			Wydatki bieżące	1 530,00		1 530,00
Razem				264 690,00	30 000,00	294 690,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 145 000,00	168 000,00	168 000,00	1 145 000,00
600			Transport i łączność	1 145 000,00	168 000,00	168 000,00	1 145 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	630 000,00	117 003,00		512 997,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	630 000,00	117 003,00		512 997,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000,00		168 000,00	603 000,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	435 000,00		168 000,00	603 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	50 997,00		29 003,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	80 000,00	50 997,00		29 003,00
RAZEM				1 145 000,00	168 000,00	168 000,00	1 145 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia (+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	164 752	95 383	260 135
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	27 120	470	27 590
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	9 261	8 000	17 261
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	20 010	15 053	35 063
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	20 010	21 200	41 210
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	10 510	15 000	25 510
Razem	80101	Szkoły podstawowe	86 911	59 723	146 634
	80104	Przedszkola PM Nr 15	5 000	760	5 760
	80104	Przedszkola PM Nr 18	6 110	2 900	9 010
	80104	Przedszkola PM Nr 24	20 000	10 000	30 000
Razem	80104	Przedszkola	31 110	13 660	44 770
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	22 721	19 000	41 721
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	24 010	3 000	27 010
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	46 731	22 000	68 731
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 100	150 000	313 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	163 100	150 000	313 100
		Razem	327 852	245 383	573 235

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	RAZEM WYDATKI				w tym							
			Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	164 752		95 383	260 135	164 752		95 383	260 135				
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	27 120		470	27 590	27 120		470	27 590				
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	9 261		8 000	17 261	9 261		8 000	17 261				
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	20 010		15 053	35 063	20 010		15 053	35 063				
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	20 010		21 200	41 210	20 010		21 200	41 210				
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	10 510		15 000	25 510	10 510		15 000	25 510				
Razem	80101		86 911		59 723	146 634	86 911		59 723	146 634				
	80104	Przedszkola PM Nr 15	5 000		760	5 760	5 000		760	5 760				
	80104	Przedszkola PM Nr 18	6 110		2 900	9 010	6 110		2 900	9 010				
	80104	Przedszkola PM NR 24	20 000		10 000	30 000	20 000		10 000	30 000				
Razem	80104		31 110		13 660	44 770	31 110		13 660	44 770				
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	22 721		19 000	41 721	22 721		19 000	41 721				
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	24 010		3 000	27 010	24 010		3 000	27 010				
Razem	80120		46 731		22 000	68 731	46 731		22 000	68 731				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 100		150 000	313 100	148 100		110 000	258 100	15 000		40 000	55 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)	163 100		150 000	313 100	148 100		110 000	258 100	15 000		40 000	55 000
	Razem		327 852		245 383	573 235	312 852		205 383	518 235	15 000		40 000	55 000