

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 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 2020 r. poz.713 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 305).

Rada Miejska w Jaworznie
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/354/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna dokonać następujących zmian:

1) planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2021 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **4.615.138,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2021 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę **4.615.138,63 zł** oraz dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2021 r. wydatkach majątkowych określonych w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w uchwalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2021 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2021 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w uchwalonym planie wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 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.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Silbert

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	4 628 446,00	13 307,37	903 188,00	13 307,37	878 188,00	13 307,37	25 000,00	0,00	3 725 258,00	0,00	5 600,00	0,00	3 719 658,00	0,00
	Własne	4 628 446,00	13 307,37	903 188,00	13 307,37	878 188,00	13 307,37	25 000,00	0,00	3 725 258,00	0,00	5 600,00	0,00	3 719 658,00	0,00
600	Transport i łączność	3 619 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 658,00	0,00	0,00	0,00	3 619 658,00	0,00
	Własne	3 619 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 658,00	0,00	0,00	0,00	3 619 658,00	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	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 658,00	0,00	0,00	0,00	59 658,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	250 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	250 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	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
	Własne	100 000,00	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

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	444 623,00	0,00	444 623,00	0,00	444 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	444 623,00	0,00	444 623,00	0,00	444 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	444 623,00	0,00	444 623,00	0,00	444 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	183 565,00	0,00	183 565,00	0,00	183 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	183 565,00	0,00	183 565,00	0,00	183 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 592,00	0,00	16 592,00	0,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	13 307,37	0,00	13 307,37	0,00	13 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Własne	0,00	13 307,37	0,00	13 307,37	0,00	13 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 307,37	0,00	13 307,37	0,00	13 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 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
1	2	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	zmniejszenia(-) zwiększenia (+)	
3	4	5	6	7	8	9		
600	Transport i łączność	3 560 000,00				3 560 000,00	3 560 000,00	
	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	3 560 000,00				3 560 000,00	3 560 000,00	
801	Oświata i wychowanie	444 623,00	444 623,00	444 623,00				
	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	444 623,00	444 623,00	444 623,00				
Razem		4 004 623,00	444 623,00	444 623,00		3 560 000,00	3 560 000,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 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		10 409 087,00	5 793 948,37	3 523 562,00	2 958 095,37	6 885 525,00	2 835 853,00
			Wydatki bieżące	2 019 831,00	1 298 750,37	1 947 231,00	1 194 277,37	72 600,00	104 473,00
			Wydatki majątkowe	8 389 256,00	4 495 198,00	1 576 331,00	1 763 818,00	6 812 925,00	2 731 380,00
			Własne	10 409 087,00	5 793 948,37	3 523 562,00	2 958 095,37	6 885 525,00	2 835 853,00
			Wydatki bieżące	2 019 831,00	1 298 750,37	1 947 231,00	1 194 277,37	72 600,00	104 473,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 235,00	1 285 579,50	1 000 635,00	1 181 106,50	72 600,00	104 473,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 369,00	212 605,00	228 769,00	110 200,00	2 600,00	102 405,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 866,00	1 072 974,50	771 866,00	1 070 906,50	70 000,00	2 068,00
			- Dotacje na zadania bieżące	501 973,00	0,00	501 973,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 170,87	0,00	13 170,87	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	444 623,00	0,00	444 623,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	8 389 256,00	4 495 198,00	1 576 331,00	1 763 818,00	6 812 925,00	2 731 380,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 389 256,00	4 495 198,00	1 576 331,00	1 763 818,00	6 812 925,00	2 731 380,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 557 583,00	3 568 198,00	364 658,00	836 818,00	1 192 925,00	2 731 380,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 831 673,00	927 000,00	1 211 673,00	927 000,00	5 620 000,00	0,00
600		Transport i łączność		7 161 058,00	3 242 000,00	424 658,00	1 014 000,00	6 736 400,00	2 228 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	927 000,00	0,00	927 000,00	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	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6 736 400,00	2 228 000,00	0,00	0,00	6 736 400,00	2 228 000,00
			Własne	6 736 400,00	2 228 000,00	0,00	0,00	6 736 400,00	2 228 000,00
			Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 671 400,00	2 228 000,00	0,00	0,00	6 671 400,00	2 228 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 671 400,00	2 228 000,00	0,00	0,00	6 671 400,00	2 228 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 051 400,00	2 228 000,00	0,00	0,00	1 051 400,00	2 228 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		309 658,00	0,00	309 658,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	309 658,00	0,00	309 658,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	59 658,00	0,00	59 658,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	59 658,00	0,00	59 658,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	59 658,00	0,00	59 658,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		115 000,00	87 000,00	115 000,00	87 000,00	0,00	0,00
			Własne	115 000,00	87 000,00	115 000,00	87 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	115 000,00	87 000,00	115 000,00	87 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	115 000,00	87 000,00	115 000,00	87 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	115 000,00	87 000,00	115 000,00	87 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		315 000,00	1 053 600,00	315 000,00	1 053 600,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 000,00	1 053 600,00	275 000,00	1 053 600,00	0,00	0,00
			Własne	275 000,00	1 053 600,00	275 000,00	1 053 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	275 000,00	1 053 600,00	275 000,00	1 053 600,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	275 000,00	1 053 600,00	275 000,00	1 053 600,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	1 053 600,00	275 000,00	1 053 600,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		290 573,00	6 037,00	290 573,00	6 037,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		104 473,00	6 037,00	104 473,00	6 037,00	0,00	0,00
			Własne	104 473,00	6 037,00	104 473,00	6 037,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	104 473,00	0,00	104 473,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	104 473,00	0,00	104 473,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 405,00	0,00	102 405,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	6 037,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	6 037,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	6 037,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 095 821,00	1 309 361,00	2 054 296,00	805 981,00	41 525,00	503 380,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101	Szkoły podstawowe		1 717 796,00	743 754,00	1 717 796,00	743 754,00	0,00	0,00
			Własne	1 717 796,00	743 754,00	1 717 796,00	743 754,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	506 123,00	49 700,00	506 123,00	49 700,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	49 700,00	48 000,00	49 700,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	49 700,00	48 000,00	49 700,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	13 500,00	0,00	13 500,00	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	444 623,00	0,00	444 623,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 211 673,00	694 054,00	1 211 673,00	694 054,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 211 673,00	694 054,00	1 211 673,00	694 054,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	694 054,00	0,00	694 054,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 211 673,00	0,00	1 211 673,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		336 500,00	49 727,00	336 500,00	49 727,00	0,00	0,00
			Własne	336 500,00	49 727,00	336 500,00	49 727,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	336 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	336 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	49 727,00	0,00	49 727,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	49 727,00	0,00	49 727,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 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 (M1IWL)	0,00	49 727,00	0,00	49 727,00	0,00	0,00
	80115	Technika		12 235,00	453 380,00	0,00	0,00	12 235,00	453 380,00
			Własne	12 235,00	453 380,00	0,00	0,00	12 235,00	453 380,00
			Wydatki majątkowe	12 235,00	453 380,00	0,00	0,00	12 235,00	453 380,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 235,00	453 380,00	0,00	0,00	12 235,00	453 380,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 235,00	453 380,00	0,00	0,00	12 235,00	453 380,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		29 290,00	50 000,00	0,00	0,00	29 290,00	50 000,00
			Własne	29 290,00	50 000,00	0,00	0,00	29 290,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	29 290,00	50 000,00	0,00	0,00	29 290,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 290,00	50 000,00	0,00	0,00	29 290,00	50 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	29 290,00	50 000,00	0,00	0,00	29 290,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		183 565,00	6 270,00	183 565,00	6 270,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85149	Programy polityki zdrowotnej		151 973,00	6 270,00	151 973,00	6 270,00	0,00	0,00
			Własne	151 973,00	6 270,00	151 973,00	6 270,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	151 973,00	6 270,00	151 973,00	6 270,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	151 973,00	0,00	151 973,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		31 592,00	0,00	31 592,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	31 592,00	0,00	31 592,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 592,00	0,00	31 592,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	31 592,00	0,00	31 592,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 164,00	0,00	16 164,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 428,00	0,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		3 270,00	13 307,37	3 270,00	13 307,37	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 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 związane z realizacją zadań statutowych	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	13 307,37	0,00	13 307,37	0,00	0,00
			Własne	0,00	13 307,37	0,00	13 307,37	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	13 307,37	0,00	13 307,37	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 170,87	0,00	13 170,87	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
			Własne	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		62 200,00	152 473,00	62 200,00	48 000,00	0,00	104 473,00
	85401	Świetlice szkolne		62 200,00	48 000,00	62 200,00	48 000,00	0,00	0,00
			Własne	62 200,00	48 000,00	62 200,00	48 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	62 200,00	48 000,00	62 200,00	48 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	62 200,00	48 000,00	62 200,00	48 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 200,00	48 000,00	62 200,00	48 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	104 473,00	0,00	0,00	0,00	104 473,00
			Własne	0,00	104 473,00	0,00	0,00	0,00	104 473,00
			Wydatki bieżące	0,00	104 473,00	0,00	0,00	0,00	104 473,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	104 473,00	0,00	0,00	0,00	104 473,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	102 405,00	0,00	0,00	0,00	102 405,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00
855		Rodzina		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			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

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 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 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000,00	10 900,00	180 000,00	10 900,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00	10 900,00	40 000,00	10 900,00	0,00	0,00
			Własne	40 000,00	10 900,00	40 000,00	10 900,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	10 900,00	40 000,00	10 900,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	10 900,00	40 000,00	10 900,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	10 900,00	40 000,00	10 900,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2021 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)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				8 389 256,00	8 389 256,00	1 557 583,00	6 831 673,00	0,00	0,00	0,00
				4 495 198,00	4 495 198,00	3 568 198,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 846 058,00	6 846 058,00	1 226 058,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 242 000,00	3 242 000,00	2 315 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
		110000030	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 671 400,00	6 671 400,00	1 051 400,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 228 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000013	Budowa Obw. Pół. Miasta wraz z ul.Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obroń. Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego, wraz z przebiegiem ul. Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale, przebudowa ul.11-go Listopada wraz z budową łącznika do DK 79, w tym ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska	10 421,00 0,00	10 421,00 0,00	10 421,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000018	Przeb. i moder. dróg w mieście ul.Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska	1 040 979,00 2 060 000,00	1 040 979,00 2 060 000,00	1 040 979,00 2 060 000,00	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		130000016	Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach	0,00 168 000,00	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
		110000070	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	5 620 000,00 0,00	5 620 000,00 0,00	0,00 0,00	5 620 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 658,00 0,00	59 658,00 0,00	59 658,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	59 658,00 0,00	59 658,00 0,00	59 658,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	115 000,00 87 000,00	115 000,00 87 000,00	115 000,00 87 000,00	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	115 000,00 0,00	115 000,00 0,00	115 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		130000016	Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach	0,00 87 000,00	0,00 87 000,00	0,00 87 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70095		Pozostała działalność	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
		120000184	Modernizacja nawierzchni utwardzonej placu przy budynku na ul. Kaczeńców 1 w Jaworznie	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000176	Wydzielenie pomieszczenia w budynku MZOPOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120000183	Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	1 253 198,00	1 253 198,00	41 525,00	1 211 673,00	0,00	0,00	0,00
				1 247 161,00	1 247 161,00	1 247 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 211 673,00	1 211 673,00	0,00	1 211 673,00	0,00	0,00	0,00
				694 054,00	694 054,00	694 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000047	Przebudowa kuchni w SP 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 704,00	47 704,00	47 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000048	Przebudowa kuchni w SP 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 412,00	66 412,00	66 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000054	Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań ppoż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				489 938,00	489 938,00	489 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110000056	Wymiana kotłów gazowych w budynku SP 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych miasta (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110000045	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2	1 211 673,00 0,00	1 211 673,00 0,00	0,00 0,00	1 211 673,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80104		Przedszkola	0,00 49 727,00	0,00 49 727,00	0,00 49 727,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000040	Przebudowa kuchni w PM 1	0,00 49 727,00	0,00 49 727,00	0,00 49 727,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80115		Technika	12 235,00 453 380,00	12 235,00 453 380,00	12 235,00 453 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000057	Dostosowanie budynku ZSP 4 do osób ze szczególnymi potrzebami	0,00 253 380,00	0,00 253 380,00	0,00 253 380,00	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
		110000071	Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZiU	12 235,00 0,00	12 235,00 0,00	12 235,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000160	Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZiU	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	29 290,00 50 000,00	29 290,00 50 000,00	29 290,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		110000072	Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZ	29 290,00 0,00	29 290,00 0,00	29 290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000161	Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZ	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00 0,00	140 000,00 0,00	140 000,00 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00 0,00	140 000,00 0,00	140 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000006	Przebudowa i modernizacja dróg	140 000,00 0,00	140 000,00 0,00	140 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		120000171	Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na osiedlu Podłęże	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkola	336 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336 500,00 0,00	0,00 0,00	336 500,00 0,00	0,00 0,00
		221000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336 500,00 0,00	0,00 0,00	336 500,00 0,00	0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	151 973,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	151 973,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		213000009	Dotacja celowa przekazana z budżetu jest na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	151 973,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151 973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE				5 000,00			5 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00			5 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00
		0-4-0-000004	Jaworznicke Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku Gródek i Centrum wraz z samoobsługowym punktem naprawy rowerów	5 000,00			5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 773 600,00	255 000,00		2 518 600,00
600			Transport i łączność	2 101 600,00	255 000,00		1 846 600,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 044 800,00	168 000,00		876 800,00
		1-3-0-000016	Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach	1 044 800,00	168 000,00		876 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	453 400,00			453 400,00
		1-3-0-000016	Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach	453 400,00			453 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	510 000,00	87 000,00		423 000,00
		1-3-0-000016	Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach	510 000,00	87 000,00		423 000,00
	60095		Pozostała działalność	93 400,00			93 400,00
		1-3-0-000017	Jaworznicke Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku Gródek i Centrum wraz z samoobsługowym punktem naprawy rowerów	93 400,00			93 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00			382 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00			382 000,00
		1-3-0-000016	Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach	382 000,00			382 000,00
926			Kultura fizyczna	290 000,00			290 000,00
	92601		Obiekty sportowe	290 000,00			290 000,00
		1-3-0-000014	Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach	205 000,00			205 000,00
		1-3-0-000015	Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu Dębie	85 000,00			85 000,00
RAZEM				2 778 600,00	255 000,00		2 523 600,00

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu miasta Jaworzna na 2021 r. objęte niniejszą uchwałą polegają na:

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4.615.138,63 zł**,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **4.615.138,63 zł**,

Na zmiany planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4.615.138,63 zł** składają się:

- wyższa 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 o kwotę 4.004.623,00 zł,
- wyższe wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 250.000,00 zł,
- wyższe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 25.000,00 zł,
- wyższa dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 151.973,00 zł,
- wyższe wpływy z różnych dochodów o kwotę 16.592,00 zł,
- wyższe środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.692,63 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.000,00 zł,
- wyższe środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 2.600,00 zł,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 59.658,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody roku 2021 zwiększono ogółem o kwotę 3.619.658,00 zł. O kwotę 3.560.000,00 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych 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. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umów o dofinansowanie:

- nr POIS.02.01.00-00-0012/20 z dnia 27.04.2021 r. dotyczącej projektu „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu - ul. Katowicka wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym- poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Jaworzna”,
- nr POIS.02.01.00-00-0015/20 z dnia 27.04.2021 r. dotyczącej projektu: „Ul. Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa odwodnienia ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni”,

miasto uzyskało dofinansowanie do realizacji ww. projektów w kwocie ogółem 18.003.290,00 zł.

W roku 2021 miasto pozyska kwotę 3.560.000,00 zł, w roku 2022 kwotę 5.091.588,00 zł oraz w roku 2023 kwotę 9.351.702,00 zł.

O kwotę 59.658,00 zł zwiększono wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwałą Nr XXVII/355/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Jaworznie ustaliła wykaz wydatków w budżecie miasta Jaworzna na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz plan finansowy tych wydatków. Plan finansowy wydatków obejmował zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Piękniejsze Jaworzno – lepsze chodniki”. Zadanie zostało zrealizowane, a po całkowitym rozliczeniu kosztorysu powykonawczego pozostały oszczędności, które stanowią dochody roku bieżącego. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody roku 2021 zwiększono ogółem o kwotę 275.000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 250.000,00 zł. Na dochody te składają się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 25.000,00 zł. Zwiększono tu wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykonanie powyższych źródeł dochodów oraz dokonane przypisy pozwalają na zwiększenie planu dochodów roku 2021 w tym dziale.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł. Miasto uzyskało dotację celową. Dotacja pochodzi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie tj. na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody ogółem o kwotę 444.623,00 zł z tytułu dotacji celowych 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, w tym na realizację projektów:

- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1” o kwotę 124.623,00 zł,
- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” o kwotę 320.000,00 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania wydatków do harmonogramów finansowych ww. projektów (Umowa UDA-RPSL.11.01.04-24-059H/18-00) oraz Umowa UDA-RPSL.11.01.04-24-059H/18-00).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- o kwotę 151.973 zł zwiększono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia w oparciu o umowę 3/PPZ/2021 dofinansuje miastu w roku 2021 program polityki zdrowotnej pn. „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych”,
- o kwotę 16.592,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów. Zaplanowano tu dochody związane z transportem osób do punktów szczepień przeciw Covid – 19 i organizacją punktu informacyjnego,
- o kwotę 15.000,00 zł zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych. Miasto Jaworzno uzyskało środki na utworzenie 3 punktów szczepień powszechnych (ul. Inwalidów Wojennych (hala sportowa), Al. Piłsudskiego 88 (hala sportowa) oraz ul. Mickiewicza 2 (Atelier Kultury).

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zmian w zakresie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W dochodach z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł dokonano zmniejszenia o kwotę 13.307,37 zł dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19. Plan środków dostosowano do faktycznych potrzeb miasta.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę:

- 2.600,00 zł zwiększono środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. W oparciu o pismo DF-I.9020.18.15(3).2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. miasto otrzymało dofinansowanie w 2021 do kosztów obsługi zadań określonych w art. 5 zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- 3.000,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Są to zwroty związane z rozliczeniem mediów za 2020 r. Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **4.615.138,63 zł**, w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych (wykazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) oraz przeniesieniami wydatków między działami zestawionymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. w dziale 600 – Transport i łączność:

a) w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 927.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów”. Zadanie będzie w całości zrealizowane. Korekta nakładów wynika z rozliczenia podatku VAT.

b) w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 65.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania prac remontowych na drogach powiatowych. Ponadto w rozdziale tym dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych, w tym:

zwiększono wydatki na zadaniach:

- „Budowa Obw. Pół. Miasta wraz z ul. Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obroń. Poczty Gdańskiej przez ul. Chełmońskiego, wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego oraz ul. Podwale, przebudowa ul.11-go Listopada wraz z budową łącznika do DK 79, w tym ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 10.421,00 zł. Dodatkowe środki posłużą na pokrycie odszkodowań wynikających z decyzji zrid,
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska” o kwotę 1.040.979,00 zł. Tak pozyskane środki posłużą na pokrycie odszkodowań wynikających z decyzji zrid. Jednocześnie na tym zadaniu dokonano zmniejszenia nakładów o kwotę 2.060.000,00 zł. Środki te przeniesiono jako wkład własny (z poz. 1.3.2 WPF „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”) na realizację poniższego zadania, które uzyskało także dofinansowanie ze środków UE i zostało wykazane w WPF w poz. 1.1.2.11 „wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”,
- „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)” o kwotę 5.620.000,00 zł.

Ponadto wydatki majątkowe tego rozdziału zmniejszono na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu obywatelskiego „Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach” o kwotę 168.000,00 zł. Zadanie zaplanowano na 2021 rok i zostanie zrealizowane. Kwota zmniejszenia, wynika z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych (oferta niższa niż szacowana wartość zadania).

c) w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 250.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania prac remontowych na drogach gminnych oraz o kwotę 59.658,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg”. Zaplanowano tu wykonanie chodnika przy ul. Wróblewskiego i ul. E.Plater,

d) w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 87.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania pn.: „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach”. O kwotę 115.000,00 zł zwiększono plan wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg”,

2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w obrębie wydatków statutowych. O kwotę 275.000,00 zł zwiększono wydatki na dokonanie opłat sądowych dot. regulacji stanów nieruchomości gminnych. Ponadto o kwotę 1.051.400,00 zł zmniejszono wydatki na rzecz rozdz. 60015 z przeznaczeniem na pokrycie odszkodowań wynikających z decyzji zrid dot. budowy Obwodnicy Północnej i ul. Martyniaków oraz o kwotę 2.200,00 zł zmniejszono wydatki statutowe, które przeniesiono do rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego,
- w rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Modernizacja nawierzchni utwardzonej placu przy budynku na ul. Kaczeńców 1 w Jaworznie”,

3. w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.100,00 zł zwiększono wydatki statutowe Urzędu na zakup wyposażenia i pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku gminy,
- w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 180.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe dot. zapłaty za usługę związaną ze zbyciem i promocją nieruchomości gminnych (opłata do Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zgodnie z Umową o Współpracy, nr SG - PZ.7324.3.2019 z dnia 3.07.2019 r. pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w Katowicach),
- w rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 102.405,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 2.068,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Przedmiotowe zwiększenie związane jest z włączeniem w struktury MZOPOW Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Jednocześnie o kwotę 6.037,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Wydzielenie pomieszczenia w budynku MZOPOW”, w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu,

4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego”,

5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe ogółem o kwotę 1.700,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę 13.500,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla niepublicznych szkół podstawowych oraz o kwotę 444.623,00 zł zwiększono wydatki na projekty współfinansowane środkami unijnymi, w tym:

- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1” o kwotę 124.623,00 zł,
- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” o kwotę 320.000,00 zł.

Ponadto w obrębie wydatków majątkowych dokonano poniższych zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu:
 - „Przebudowa kuchni w SP 15” o kwotę 47.704,00 zł,
 - „Przebudowa kuchni w SP 22” o kwotę 66.412,00 zł,
 - „Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań ppoz.” o kwotę 489.938,00 zł,
 - „Wymiana kotłów gazowych w budynku SP 8” o kwotę 90.000,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2” o kwotę 1.211.673,00 zł,

b) w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 336.500,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla niepublicznych przedszkoli oraz o kwotę 49.727,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania „Przebudowa kuchni w PM 1”,

c) w rozdz. 80115 – Technika dokonano zmian w obrębie wydatków majątkowych, w tym:

- o kwotę 253.380,00 zł zmniejszono wydatki z zadania „Dostosowanie budynku ZSP 4 do osób ze szczególnymi potrzebami”,
- o kwotę 200.000,00 zł zmniejszono wydatki z zadania rocznego „Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZIU” natomiast o kwotę 12.235,00 zł zwiększono nakłady na zadaniu wieloletnim o tej samej nazwie. Zadanie będzie realizowane w cyklu wieloletnim (2021-2022) i zostało wpisane do WPF.

d) w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 50.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe z zadania rocznego „Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZ” natomiast o kwotę 29.290,00 zł zwiększono wydatki na zadaniu wieloletnim o tej samej nazwie. Zadanie będzie realizowane w cyklu wieloletnim (2021-2022) i zostało wpisane do WPF.

6. w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 6.270,00 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 151.973,00 zł zwiększono wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych”,
- w rozdz. 85195 – Pozostała działalność zwiększono wydatki na:
 - pokrycie kosztów transportu do punktów szczepień i organizację punktu informacyjnego, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 428,00 zł oraz wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.164,00 zł.
 - wsparcie organizacyjno – techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta. Zwiększono tu wydatki statutowe o kwotę 15.000,00 zł,

7. w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki:

- w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.270,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych,
- w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 136,50 zł zmniejszono wydatki statutowe oraz o kwotę 13.170,87 zł zmniejszono wydatki w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”. Przedmiotowe zmniejszenia wynikają z rozliczenia wydatków z Funduszu COVID – 19 i zwrotem do Wojewody Śląskiego niewykorzystanych środków,

8. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe. Środki te posłużą na zwrot do Wojewody Śląskiego nadpłaty za media Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2.600,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Są to środki na pokrycie kosztów obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy zadań określonych w art. 15 zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

9. w dziale 854 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne ogółem o kwotę 14.200,00 zł zwiększono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 102.405,00 zł zmniejszono wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz o kwotę 2.068,00 zł zmniejszono wydatki statutowe. Środki zostały przeniesione do rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

10. w dziale 855 – Rodzina, w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 2.000,00 zł zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na organizację „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”,

11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonano zmian w obrębie wydatków statutowych. O kwotę 10.900,00 zł zmniejszono wydatki statutowe, które przeniesiono na wydatki rozdz. 75023 i rozdz. 92601. Natomiast o kwotę 40.000,00 zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na zakup ławek dla seniorów na terenach zieleni urządzonej na Podwalu i Gigancie,
- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 140.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg”,

12. w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 10.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu „Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na osiedlu Podłęże”.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach majątkowych. Zestawienie zmian w limitach wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2021 r., które zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych powodują zmiany w wydatkach z tytułu planowanych wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Po rozstrzygnięciach przetargowych podpisano umowy na realizację zadań w kwotach niższych niż planowano. Zmiany te zestawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. Pozyskane środki przeniesiono na zadanie „Przebudowa i modernizacja dróg”.

Dokonane zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu miasta Jaworzna na 2021 r.

Jaworzno, 8 czerwca 2021 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta