

**UCHWAŁA NR XXIV / / 2021
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 9 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Pawłowice
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **113 970,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 9 420,86 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 104 550,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **325 309,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 325 309,58 zł,

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i 2 wynosi **121 171 035,41 zł**.

4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **341 301,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 13 970,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 327 330,30 zł.

5. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **399 743,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 321 912,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 77 830,30 zł.

6. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 4 i 5 wynosi **135 680 945,68 zł**.

§ 2. 1. Zwiększyć planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę **152 896,62 zł**.

2. Deficyt budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **14.509.910,27 zł** i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.357.763,65 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie 11 636 013,01 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 1.400.000,00 zł,
- 4) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 116.133,61 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 15 260 660,27 zł, w tym:

- 1) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.400.000,00 zł,

- 2) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.357.763,65 zł,
- 3) § 957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 12.386.763,01 zł,
- 4) § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 116.133,61 zł.
 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 750.750,00 zł, w tym:
 - 1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 750.750,00 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 8 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 10 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 11 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2021” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 14 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2021 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 550,00	
	- dochody majątkowe, w tym:	104 550,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 550,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 336,21	
	- dochody bieżące, w tym:	2 336,21	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 336,21	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084,65	
	- dochody bieżące, w tym:	7 084,65	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 084,65	
801	Oświata i wychowanie		325 309,58
	- dochody bieżące, w tym:		325 309,58
	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		325 309,58
	Razem	113 970,86	325 309,58

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2021 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	77 830,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	70095	Pozostała działalność		77 830,30
		Wydatki majątkowe, w tym:		77 830,30
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 830,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084,65	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 084,65	
		wydatki bieżące, w tym:	7 084,65	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 084,65	
801		Oświata i wychowanie	149 500,00	221 912,96
	80101	Szkoły podstawowe	49 500,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	49 500,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	100 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	80195	Pozostała działalność		221 912,96
		wydatki bieżące, w tym:		221 912,96
		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		221 912,96
851		Ochrona zdrowia	6 886,21	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 886,21	
		wydatki bieżące, w tym:	6 886,21	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 886,21	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
926		Kultura fizyczna	47 830,30	
	92695	Pozostała działalność	47 830,30	
		Wydatki majątkowe, w tym:	47 830,30	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 830,30	
		Razem	341 301,16	399 743,26

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		810 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00
		przebudowa pompowni ścieków P1 przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach	600 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	210 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		722 830,30
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + do 2028 roku	200 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		zakup wiat przystankowych	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		budowa chodnika przy ul. Ligonii w Krzyżowicach	350 000,00
		przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	92 830,30
		przebudowa drogi bocznej od ul. Pszczyńskiej w Warszowicach polegająca na budowie parkingu wzdłuż drogi przy Szkole Podstawowej	92 830,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		240 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		zakupy inwestycyjne	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		przeprowadzenie ekspertyzy fundamentów części budynku OSP Warszowice	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		91 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00
		zakupy inwestycyjne	91 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		zakupy inwestycyjne	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00
		budowa instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Golasowicach	70 000,00

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 708 863,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 863,30
		wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	4 500,00
		budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika przy DW938 na odcinku od ul. Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ul. Zawadzkiego w Golasowicach (etap I)	31 702,70
		wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Zamkowej w Pawłowicach	20 000,00
		wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK81 a ulicą Młyńska w Pawłowicach	42 330,30
		wykonanie projektu i budowa oświetlenia w rejonie bloków przy ul. Górniczej 12 - 13	14 500,00
		wykonanie projektu i budowa oświetlenia w rejonie bloków przy ul. Górniczej 2	13 500,00
		budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej i ul. Modrzewioowej w Pielgrzymowicach	62 330,30
		budowa oświetlenia przy ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku od ulicy Modrzewiowej do posesji nr 6	120 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		wykonanie miejsca upamiętnienia Powstańców Śląskich w Jarząbkowicach przy ul. Rolniczej 1	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		47 830,30
	92695	Pozostała działalność	47 830,30
		budowa centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	47 830,30
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			3 740 523,90

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 rok**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 120 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 120 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 520,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 958 480,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		Wpływy z różnych opłat	110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00
		a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2021

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				13 649 500,00
wydatki bieżące, w tym:				8 014 500,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	2 930 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji na realizację zadań bieżących w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	celowa	35 000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	8 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	12 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Pszczyna	celowa	2 000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	2 500,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	2 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	1 500,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	2 200,00
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	2 300,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	11 000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 250 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	902 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	1 752 000,00

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
wydatki majątkowe, w tym:				5 635 000,00
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	4 735 000,00
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę infrastruktury kolejowej	celowa	200 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach	celowa	350 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	celowa	50 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę kolektora wód opadowych przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach	celowa	100 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 217 920,00
wydatki bieżące, w tym:				5 617 920,00
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	150 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	25 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 659 520,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 773 900,00
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	31 500,00
855	85505	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	20 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	660 000,00
wydatki majątkowe, w tym:				1 610 000,00
010	01010	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	210 000,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	1 400 000,00

OGÓŁEM DOTACJE	20 877 420,00
wydatki bieżące, w tym:	13 632 420,00
dotacje przedmiotowe	1 752 000,00
dotacje podmiotowe	7 616 920,00
dotacje celowe	4 263 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	7 245 000,00
dotacje celowe	7 245 000,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2021**

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach			
DOCHODY			
dział	rozdział	opis	plan
801		Oświata i wychowanie	74 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 000,00
		dochody bieżące, w tym:	34 000,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		dochody bieżące, w tym:	40 000,00
		wpływy z usług	40 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	74 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	34 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	145 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 200,00
		dochody bieżące, w tym:	9 200,00
		wpływy z różnych opłat	100,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		wpływy z usług	500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104	Przedszkola	1 000,00
		dochody bieżące, w tym:	1 000,00
		wpływy z usług	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00
		dochody bieżące, w tym:	135 000,00

	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	wpływy z usług	80 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	145 200,00
	80101 Szkoły podstawowe	9 200,00
	wydatki bieżące, w tym:	9 200,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 200,00
	80104 Przedszkola	1 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	135 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	132 700,00
	80101 Szkoły podstawowe	72 700,00
	dochody bieżące, w tym:	72 700,00
	wpływy z różnych opłat	300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	wpływy z usług	300,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	dochody bieżące, w tym:	60 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	wpływy z usług	30 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	132 700,00
	80101 Szkoły podstawowe	72 700,00
	wydatki bieżące, w tym:	72 700,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 700,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	650 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	150 000,00
	dochody bieżące, w tym:	150 000,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	wpływy z usług	10 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	wpływy z różnych dochodów	7 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
	dochody bieżące, w tym:	500 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	wpływy z usług	200 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	650 000,00
	80101	Szkoły podstawowe
		150 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
		500 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	500 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	204 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 600,00
		dochody bieżące, w tym:	4 600,00
		wpływy z różnych opłat	500,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		wpływy z usług	3 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		dochody bieżące, w tym:	200 000,00
		wpływy z usług	200 000,00

WYDATKI

801		Oświata i wychowanie	204 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 600,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	292 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 000,00
		dochody bieżące, w tym:	52 000,00
		wpływy z różnych opłat	200,00

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00
	wpływy z usług	5 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
	dochody bieżące, w tym:	240 000,00
	wpływy z usług	240 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	292 000,00
	80101	Szkoły podstawowe
		52 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	52 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	240 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 000,00

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	95 000,00
	80101	Szkoły podstawowe
		24 800,00
	dochody bieżące, w tym:	24 800,00
	wpływy z różnych opłat	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	wpływy z usług	4 200,00
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 200,00
	dochody bieżące, w tym:	70 200,00
	wpływy z usług	70 200,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	95 000,00
	80101	Szkoły podstawowe
		24 800,00
	wydatki bieżące, w tym:	24 800,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 200,00
	wydatki bieżące, w tym:	70 200,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 200,00

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	267 000,00
	80104	Przedszkola
		7 000,00
	dochody bieżące, w tym:	7 000,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	5 000,00

		pieniężnej	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
		dochody bieżące, w tym:	260 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	267 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	260 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	260 000,00

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	110 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		dochody bieżące, w tym:	10 000,00
		wpływy z różnych opłat	4 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		dochody bieżące, w tym:	100 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	110 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00

Publiczne Przedszkole w Warszowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	73 100,00
	80104	Przedszkola	3 100,00
		dochody bieżące, w tym:	3 100,00
		wpływy z usług	1 100,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		dochody bieżące, w tym:	70 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	73 100,00
	80104	Przedszkola	3 100,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00

wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

- 1) zwiększenie o kwotę 7 084,65 zł - ugoda z KWK Pniówek w sprawie odszkodowania za akcję ratowniczą w związku z podtopieniami w Krzyżowicach w roku 2020,
- 2) zwiększenie o kwotę 2 336,21 zł – ugoda z KWK Pniówek w sprawie naprawienia szkody w kompleksie OSP, Dom Ludowy w Krzyżowicach – naprawa pieca c.o.
- 3) zmniejszenie w związku z wykreśleniem z realizacji 2 projektów unijnych:
 - a) Rozwijamy talenty młodych ludzi - projekt ZSO w Pawłowicach – 217 422,68 zł
 - b) Rozwój ucznia naszą przyszłością – projekt ZSP w Krzyżowicach – 102 156,34 zł
- 4) zmniejszenie o kwotę 5 730,56 zł w związku ze zmianą kursu euro na realizację projektu Czyste środowisko łączy narody – Erasmus+ realizowany przez ZSO w Pawłowicach,
- 5) zwiększenie o kwotę 104 550,00 zł - porozumienie z KWK Pniówek na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z naprawą kanalizacji zrealizowaną przez Wodociągi Pawłowice w 2020 roku,

WYDATKI roku 2021:

- 1) zwiększenie wydatków na realizację projektu unijnego pod nazwą „Kształcimy zawodowców” o niezrealizowane w roku 2020 środki unijne w wysokości 116 133,61, które przeszły do nadwyżki budżetowej, środki wkładu własnego w wysokości 6 112,30 zł zostaną pokryte z budżetu ZSO – przesunięte zostaną środki wkładu własnego z roku 2022 na rok 2021 – kwota 4 584,16 zł,
- 2) zwiększenie wydatków z nadwyżki budżetowej o kwotę 49 500,00 zł – darowizna z Fundacji JSW z przeznaczeniem na „Budowę placu zabaw z ogrodzeniem, ścieżkami edukacyjnymi, oświetleniem zewnętrznym i monitoringiem terenu” w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przy SP w Pielgrzymowicach”;
- 3) zmniejszenie wydatków w budżecie w związku z wykreśleniem z realizacji 2 projektów unijnych:
 - a) Rozwijamy talenty młodych ludzi - projekt ZSO w Pawłowicach – 225 523,29 zł,
 - b) Rozwój ucznia naszą przyszłością – projekt ZSP w Krzyżowicach – 106 792,72 zł
- 4) zmniejszenie wydatków w związku zmianą przelicznika kursu euro i wpływu mniejszej kwoty w złotych o kwotę 5 730,56 zł na realizację projektu Czyste środowisko łączy narody – Erasmus+
- 5) zwiększenie środków o kwotę 100 000,00 zł (70005 § 6060) na zakup działki w Krzyżowicach wstępnie planowanej do zakupu w 2020 roku koszt 150 000,00 zł, środki z ugody z KWK Pniówek
- 6) zwiększenie wydatków w roku 2021 na realizację programu „Zdrowy przedszkolak” o kwotę 11 405,00 zł; kwota ostatecznie ustalona po otwarciu ofert na realizację zadania,
- 7) zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie Rozbudowa budynku ZSO w Pawłowicach. Zmniejszenie wydatków w rozdz. 60016 § 4270;
- 8) zwiększenie o kwotę 7 084,65 zł z ugody z KWK Pniówek w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- na § 4300 zakup usług pozostałych,
- 9) zwiększenie o kwotę 6 886,21 zł z ugody z KWK Pniówek w rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 zakup usług pozostałych,
 - 10) przeniesienie planowanych środków w budżecie na rok 2021:
 - a) zmniejszenie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 47 830,30 zł oraz zwiększenie w dziale 926 Kultura fizyczna – realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego „Centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach”,
 - b) zmniejszenie w dziele 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 30 000,00 zł a zwiększenie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z ubieganiem się o dotację na realizację miejsca upamiętnienia Powstańców Śląskich w Jarząbkowicach,
 - 11) aktualizacja załącznika nr 3 do uchwały budżetowej – Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021,
 - 12) poprawa nazwy rozdziału w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej,
 - 13) poprawa nazwy działu w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej,
 - 14) aktualizacja załącznika nr 11 do uchwały budżetowej,
 - 15) zmiana załącznika nr 14 do uchwały budżetowej - dochody i wydatki na wyodrębnionych rachunkach dochodów jednostek oświatowych zostały w uchwale budżetowej na 2021 rok ujęte zgodnie z dotychczasowymi zasadami wyłącznie z podziałem na rozdziały – po zmianie załącznik prezentuje dochody i wydatki z podziałem na poszczególne placówki,