

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR LII / /2023
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz 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 **159 059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 159 059,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 130 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **136 253 776,61 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 120 012 095,78 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 16 241 680,83 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **132 059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 87 059,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 45 000,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **103 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 58 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 45 000,00 zł

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **157 186 860,85 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 116 868 216,73 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 40 318 644,12 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 3 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik **nr 5** – „*Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik **nr 16** – „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik **nr 17** - „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, 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 2023 poprzez:

| Dział | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--|--------------------|---------------------|
| 710 | Działalność usługowa | 4 059,00 | - |
| | dochody bieżące, z tego: | 4 059,00 | - |
| | wpływy z różnych dochodów | 4 059,00 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | dochody bieżące, z tego: | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | 130 000,00 |
| | dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 130 000,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 000,00 | - |
| | dochody bieżące, z tego: | 25 000,00 | - |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 25 000,00 | - |
| | Razem | 159 059,00 | 130 000,00 |

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023 poprzez:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zwiększyć | Zmniejszyć |
|--------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | - | 45 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | - | 45 000,00 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | - | 45 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 45 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 000,00 | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 | - |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 45 000,00 | - |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 059,00 | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 059,00 | - |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 4 059,00 | - |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 059,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 000,00 | 58 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 58 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | - | 58 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 58 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 25 000,00 | - |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 25 000,00 | - |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 | - |
| 855 | | Rodzina | 58 000,00 | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 58 000,00 | - |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 58 000,00 | - |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 000,00 | - |
| | | Razem | 132 059,00 | 103 000,00 |

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

| dział | rozdział | zadanie inwestycyjne | kwota |
|--------------|---|---|---------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 731 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 731 000,00 |
| | | <i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i> | <i>1 250 000,00</i> |
| | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska Pawłowice</i> | <i>431 000,00</i> |
| | | <i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | <i>50 000,00</i> |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 2 168 300,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 235 000,00 |
| | | <i>Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową</i> | <i>1 000 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach</i> | <i>35 000,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 198 300,00 |
| | | <i>Budowa drogi łączącej ul. Śląską w Krzyżowicach z ul. Stawową w Warszowicach</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | <i>Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych</i> | <i>168 300,00</i> |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 30 000,00 |
| | | <i>zakup i montaż wiaty przystankowej</i> | <i>30 000,00</i> |
| | 60095 | Pozostała działalność | 705 000,00 |
| | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>640 000,00</i> |
| | | <i>Dostawa i montaż automatów wydających bilety parkingowe Parkuj i jedź</i> | <i>65 000,00</i> |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 690 892,80 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 80 000,00 |
| | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>80 000,00</i> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 000,00 |
| | | <i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>270 000,00</i> |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 320 892,80 |
| | | <i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i> | <i>1 320 892,80</i> |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 180 730,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 145 730,00 |
| | | <i>Budowa przyłącza internetowego przy ul. Wojska Polskiego</i> | <i>12 000,00</i> |
| | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>42 330,00</i> |
| | | <i>Wygłuszenie holu budynku Urzędu Gminy</i> | <i>91 400,00</i> |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | | <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>35 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 769 300,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 724 300,00 |
| | | <i>kamera termowizyjna dla OSP Golasowice</i> | <i>10 300,00</i> |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | samochód dla OSP Warszowice | 700 000,00 |
| | | zakup „Zestawu: pralnica, suszarka i dozownik” | 14 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 45 000,00 |
| | | zakup beczkowitzu | 45 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 049 761,89 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 938 776,39 |
| | | Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice | 1 880 000,00 |
| | | Instalacja centralnych regulatorów temperatury | 12 920,00 |
| | | Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice | 200 000,00 |
| | | Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice | 105 000,00 |
| | | Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice | 100 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 258 856,39 |
| | | Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice | 346 000,00 |
| | | Monitoring wizyjny ZSP Golasowice | 36 000,00 |
| | 80115 | Technika | 30 000,00 |
| | | Zawodowcy z Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego- modernizacja pomieszczeń w ZSO Pawłowice | 30 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 574 760,00 |
| | | Termomodernizacja ZSO | 560 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku ZSO Pawłowice - Pracownia OZE | 14 760,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 506 225,50 |
| | | Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Golasowicach - Eko-zagajnik u Kornela | 86 225,50 |
| | | Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach | 420 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 30 000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 30 000,00 |
| | | wyposażenie szpitala Joannitas w Pszczynie | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 12 000,00 |
| | | zakup serwera | 12 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 584 225,72 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza | 500 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 181 614,34 |
| | | Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej | 22 900,00 |
| | | Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej | 13 892,80 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej | 73 000,00 |
| | | Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica | 21 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową | 13 500,00 |
| | | Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach | 37 321,54 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 902 611,38 |
| | | zakupy inwestycyjne | 457 460,94 |
| | | zwrot płatności | 445 150,44 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 785 343,84 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 785 343,84 |
| | | Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach | 10 000,00 |
| | | Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE | 290 000,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| | <i>Budowa skateparku</i> | <i>190 000,00</i> |
| | <i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i> | <i>45 343,84</i> |
| | <i>Budowa skateparku - Pawłowice Osiedle</i> | <i>250 000,00</i> |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne) | | 13 001 554,25 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH (§ 2010, 2060) W ROKU 2023****DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 543 382,08 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 543 382,08 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 543 382,08 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 543 382,08 |
| 750 | | Administracja publiczna | 183 231,82 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 183 231,82 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 183 231,82 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 183 231,82 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 130 849,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 3 400,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 400,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 126 654,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 126 654,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 654,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 795,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 795,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 300,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 217 673,53 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 217 673,53 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 217 673,53 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 217 673,53 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 999,28 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 999,28 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 1 999,28 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 999,28 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 93 614,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 22 283,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 22 283,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 283,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 331,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 71 331,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 331,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 650 838,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 615 538,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 5 615 538,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 608 538,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 000,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 827,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 3 827,00 |
| | | <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 3 827,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 473,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 31 473,00 |
| | | <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> | 31 473,00 |
| RAZEM | | | 6 821 887,71 |

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350, z tego: 134 804,00

| | |
|----------------|------------|
| rozdział 75011 | 284,00 |
| rozdział 85228 | 4 500,00 |
| rozdział 85502 | 130 000,00 |
| rozdział 85503 | 20,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 543 382,08 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 543 382,08 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 543 382,08 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 543 382,08 |
| 750 | | Administracja publiczna | 183 231,82 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 183 231,82 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 183 231,82 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 156 876,82 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 26 355,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 130 849,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 3 400,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 400,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 126 654,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 126 654,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 27 894,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 17 820,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 80 940,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|
| | | wydatki bieżące, z tego: | 795,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 795,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 300,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 217 673,53 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 217 673,53 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 217 673,53 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 217 673,53 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 999,28 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 999,28 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 1 999,28 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 709,36 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 289,92 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 93 614,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 22 283,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 22 283,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 908,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 331,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 71 331,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 581,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 750,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 650 838,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 615 538,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 5 615 538,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 973 923,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 618 581,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 034,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 827,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 3 827,00 |
| | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 827,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 473,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 473,00 |
| RAZEM | | | 6 821 887,71 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2030, 2040) W ROKU 2023****DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 025 572,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 500,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 16 500,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 16 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 004 572,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 1 004 572,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 1 004 572,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 500,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 4 500,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 4 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 462 530,00 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 9 308,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 9 308,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 9 308,00 |
| | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 46 498,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 46 498,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 46 498,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 116 260,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 116 260,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 116 260,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 202 362,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 202 362,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 202 362,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 919,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 39 919,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 39 919,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 48 183,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 48 183,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 48 183,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 160,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 160,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 23 160,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 13 200,00 |
| | | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i> | 9 960,00 |
| Razem | | | 1 511 262,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--------------|--|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 025 572,00 |
| | 80101 | | 16 500,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 16 500,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 16 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 004 572,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 1 004 572,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 999 772,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 800,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 500,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 4 500,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 500,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 462 530,00 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 9 308,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 9 308,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 9 308,00 |
| | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 46 498,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 46 498,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 46 498,00 |
| | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 116 260,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 116 260,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 116 260,00 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 202 362,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 202 362,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 202 362,00 |
| | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 39 919,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 39 919,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 39 919,00 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 48 183,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 48 183,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 48 183,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 160,00 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 23 160,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 23 160,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 23 160,00 |
| Razem | | | 1 511 262,00 |

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

| Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach | | | |
|--|-----------------|---|-------------------|
| DOCHODY | | | |
| dział | rozdział | opis | plan |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 233 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 93 000,00 |
| | | dochody bieżące, w tym: | 93 000,00 |
| | | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300,00 |
| | | 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 | 23 000,00 |
| | | wpływy z usług | 7 000,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 000,00 |
| | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 140 000,00 |
| | | dochody bieżące, w tym: | 140 000,00 |
| | | wpływy z usług | 140 000,00 |
| WYDATKI | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 233 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 93 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 93 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 93 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 140 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 140 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 000,00 |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach | | | |
|---|--------------|---|-------------------|
| DOCHODY | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 195 100,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 35 100,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 35 100,00 |
| | | wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | | 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 | 27 000,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | wpływy z usług | 2 000,00 |

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| | wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 160 000,00 |
| | dochody bieżące, z tego: | 160 000,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 000,00 |
| | wpływy z usług | 85 000,00 |
| WYDATKI | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 195 100,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 35 100,00 |
| | wydatki bieżące, z tego: | 35 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 100,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 160 000,00 |
| | wydatki bieżące, z tego: | 160 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 160 000,00 |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach

| | | |
|----------------|---|------------------|
| DOCHODY | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 99 000,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 32 000,00 |
| | dochody bieżące, z tego: | 32 000,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | 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 | 14 000,00 |
| | wpływy z usług | 600,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 000,00 |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 67 000,00 |
| | dochody bieżące, z tego: | 67 000,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 26 000,00 |
| | wpływy z usług | 41 000,00 |
| WYDATKI | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 99 000,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 32 000,00 |
| | wydatki bieżące, z tego: | 32 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 67 000,00 |
| | wydatki bieżące, z tego: | 67 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 000,00 |

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach

| | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| DOCHODY | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 764 500,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 164 500,00 |
| | dochody bieżące, z tego: | 164 500,00 |

| | | | |
|----------------|--------------|---|-------------------|
| | | 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 | 130 000,00 |
| | | wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 600 000,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 600 000,00 |
| | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 300 000,00 |
| | | wpływy z usług | 300 000,00 |
| WYDATKI | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 764 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 164 500,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 164 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 164 500,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 600 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 600 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|-------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach | | | |
| DOCHODY | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 261 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 000,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 17 000,00 |
| | | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | | wpływy z usług | 11 500,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 244 000,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 244 000,00 |
| | | wpływy z usług | 244 000,00 |
| WYDATKI | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 241 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 17 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 224 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 224 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 224 000,00 |

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

DOCHODY

| | | | |
|----------------|--------------|---|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 349 200,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 49 200,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 49 200,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | | wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 000,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 300 000,00 |
| | | wpływy z usług | 300 000,00 |
| WYDATKI | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 349 200,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 49 200,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 49 200,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 200,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 300 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 000,00 |

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach

DOCHODY

| | | | |
|----------------|--------------|---|------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 97 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 000,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 25 000,00 |
| | | 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 | 16 000,00 |
| | | wpływy z usług | 400,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 |
| | | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 72 000,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 72 000,00 |
| | | wpływy z usług | 72 000,00 |
| WYDATKI | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 97 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 25 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 72 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 72 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 000,00 |

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach

| DOCHODY | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 223 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 000,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 8 000,00 |
| | | <i>wpływy z różnych opłat</i> | 1 000,00 |
| | | <i>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</i> | 1 000,00 |
| | | wpływy z usług | 500,00 |
| | | <i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 5 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 215 500,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 215 500,00 |
| | | <i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 215 000,00 |
| | | wpływy z usług | 500,00 |
| WYDATKI | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 223 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 8 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 215 500,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 215 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 215 500,00 |

| Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach | | | |
|--|--------------|---|-------------------|
| DOCHODY | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 122 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 500,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 2 500,00 |
| | | <i>wpływy z różnych opłat</i> | 1 000,00 |
| | | <i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 1 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 120 000,00 |
| | | <i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 120 000,00 |
| WYDATKI | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 122 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 500,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 2 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 120 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000,00 |

Publiczne Przedszkole w Warszowicach

| DOCHODY | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 103 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 500,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 1 500,00 |
| | | <i>wpływy z usług</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 101 500,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 101 500,00 |
| | | <i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | <i>wpływy z usług</i> | <i>1 500,00</i> |
| WYDATKI | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 103 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 500,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 1 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <i>1 500,00</i> |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 101 500,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 101 500,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <i>101 500,00</i> |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | wartość |
|------------|----------|--|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 916,10 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 916,10 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 916,10 |
| | | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 916,10 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 483 359,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 483 359,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 483 359,00 |
| | | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 483 359,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 266,64 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 266,64 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 4 266,64 |
| | | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 266,64 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 264,15 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 264,15 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 4 264,15 |
| | | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 264,15 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 97 928,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 97 928,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 97 928,00 |
| | | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 97 928,00 |
| 855 | | Rodzina | 49 150,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 49 150,00 |
| | | dochody bieżące, z tego: | 49 150,00 |
| | | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49 150,00 |
| | | Razem | 639 883,89 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | wartość |
|------------|----------|--------------------------------|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 916,10 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 916,10 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 916,10 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 445,34 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 470,76 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 487 625,64 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 266,64 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 4 266,64 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 266,64 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 483 359,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 483 359,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 367 347,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 012,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 264,15 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 264,15 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 4 264,15 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 252,15 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 97 928,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 97 928,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 97 928,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 97 240,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 688,00 |
| 855 | | Rodzina | 49 150,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 49 150,00 |
| | | wydatki bieżące, z tego: | 49 150,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 645,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 505,00 |
| | | Razem | 639 883,89 |

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2023

DOCHODY BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

| KWOTA W ZŁ | ŹRÓDŁO | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |
|-------------------|---|------------------------|
| 130 000,00 | Środki z Funduszu Sprawiedliwości - zakup wyposażenia dla OSP | 75412 § 2440 |
| 25 000,00 | darowizna z Fundacji JSW dla ZSO na pracownię językową | 80120 § 0960 |
| 4 059,00 | wpłata za ustalenie granic w Warszowicach | 71012 § 0970 |
| 159 059,00 | Razem zwiększenia | |

ZMNIEJSZENIA

| KWOTA W ZŁ | ŹRÓDŁO | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |
|-------------------|---|------------------------|
| 130 000,00 | Środki z Funduszu Sprawiedliwości - zakup wyposażenia dla OSP | 75412 § 2170 |
| 130 000,00 | Razem zmniejszenia | |

| | | |
|----------------|--------------|------------|
| DOCHODY | ZWIĘKSZENIA | 159 059,00 |
| | ZMNIEJSZENIA | 130 000,00 |
| | RÓŻNICA | 29 059,00 |

WYDATKI BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

| KWOTA W ZŁ | PRZEZNACZENIE | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |
|------------------|--|------------------------|
| 25 000,00 | Wyposażenie pracowni językowe w ZSO | 80120 § 4210,4240 |
| 58 000,00 | koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej | 85504 § 4330 |
| 4 059,00 | ustalenie granic w Warszowicach | 71012 § 4300 |
| 87 059,00 | Razem zwiększenia | |

ZMNIEJSZENIA

| KWOTA W ZŁ | PRZEZNACZENIE | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |
|------------------|---|------------------------|
| 58 000,00 | zmniejszenie wydatków z energii na koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej | 80101 § 4260 |
| 58 000,00 | Razem zmniejszenia | |

WYDATKI MAJĄTKOWE

ZWIĘKSZENIA

| KWOTA W ZŁ | PRZEZNACZENIE | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |
|------------------|--|------------------------|
| 45 000,00 | rozbudowa sieci gazowej do DL Krzyżowicach | 70005 § 6050 |
| 45 000,00 | Razem zwiększenia | |

ZMNIEJSZENIA

| KWOTA W ZŁ | PRZEZNACZENIE | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |
|------------------|---|------------------------|
| 45 000,00 | zmniejszenie wydatków z dróg - środki na rozbudowę sieci gazowej do DL Krzyżowice | 60095 § 6060 |
| 45 000,00 | Razem zmniejszenia | |

| | | |
|----------------|-------------|------------|
| WYDATKI | ZWIĘKSZENIA | 132 059,00 |
| | ZMNIĘSZENIA | 103 000,00 |
| | RÓŻNICA | 29 059,00 |

| | |
|--|-------------|
| ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - bez zmian | 0,00 |
| DOCHODY | 29 059,00 |
| WYDATKI | 29 059,00 |

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej na rok 2023

| | |
|-----------------|---|
| załącznik nr 3 | Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 - aktualizacja |
| załącznik nr 4 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010, 2060) w roku 2023 - aktualizacja |
| załącznik nr 5 | Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2023” -aktualizacja |
| załącznik nr 16 | Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023- zmiany w planach - zmniejszenia dochodów i wydatków |
| załącznik nr 17 | Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 - aktualizacja |