

**UCHWAŁA NR LVIII/440/23
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XLVIII/367/22 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 136.780 zł, jak niżej:

§ 950. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 136.780 zł

§ 3. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 77.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 134.552 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 136.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 55.845 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 28.845 zł, wydatki majątkowe o kwotę 27.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 35.337.839,22 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.685.280,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.652.559,03 zł.

2. Plan przychodów budżetu gminy po zmianach wynosi 4.449.186,95 zł,

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 38.517.026,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32.660.771,60 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.856.254,57 zł.

4. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi 1.270.000,00 zł

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3.179.186,95 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 459.093,38 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 62 pkt 6 ustawy w wysokości 1.720.093,57 zł.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 „Ustala się przychody i rozchody gminy na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 „Ustala się dotacje celowe na 2023 rok z budżetu gminy”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Rajmund Kinder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/440/23
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	77 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 284,00
			Dochody bieżące, z tego	56 284,00
		0830	Wpływy z usług	56 284,00
	80104		Przedszkola	21 652,00
			Dochody bieżące, z tego	21 652,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 252,00
			Razem	77 936,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000,00
			Dochody bieżące, z tego	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
			Dochody bieżące, z tego	100 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 912,00
			Dochody bieżące, z tego	1 912,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0750	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	1 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80104		Przedszkola	2 640,00
			Dochody bieżące, z tego	2 640,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 640,00
			Razem	134 552,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/440/23
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie
801		Oświata i wychowanie	110 164,00
	80101	Szkoły podstawowe	93 064,00
		Wydatki bieżące, z tego:	93 064,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 064,00
	80104	Przedszkola	17 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	17 100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00
855		Rodzina	25 845,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 545,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 545,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 545,00
	85508	Rodziny zastępcze	23 300,00
		Wydatki bieżące, z tego:	23 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00
		Razem	136 009,00

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	12 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
852		Pomoc społeczna	25 845,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 845,00
		Wydatki bieżące, z tego:	25 845,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 845,00
		Razem	55 845,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/440/23
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 listopada 2023 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2023 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad	2.129.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	275.000	275.000	środki własne	275.000	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka – opracowanie dokumentacji	120.000	120.000	środki własne	23.000	Urząd Gminy
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	97.000	
4	010	01044	6050	Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad – opracowanie dokumentacji	110.000	70.000	środki własne	13.000	Urząd Gminy
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	57.000	
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chocianowicach na dz. 442/60 k.m. 4	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
6	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach na dz. 442/60 k.m. 4	42.000	42.000	środki własne	42.000	Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Rekonstrukcja 2-go stopnia studni 2a na ujęciu wody w Chocianowicach	175.000	175.000	środki własne	175.000	Urząd Gminy
8	600	60014	6300	Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km.4+007 do km 4+378 – chodnik w m. Chocianowice wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogowym – etap I	25.000	25.000	środki własne	25.000	Powiat Kluczborski
9	600	60014	6300	Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3+540 do km 3+940 strona prawa) – chodnik w miejscowości Laskowice	25.000	25.000	środki własne	25.000	Powiat Kluczborski
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Laskowicach (ul. Klapacz)	380.000	363.000	środki własne	254.400	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	108.600	
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od DW 494 do posesji 45)	58.000	58.000	środki własne	58.000	Urząd Gminy
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 128 do 95)	57.000	57.000	środki własne	57.000	Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Wykup działek	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Zakup i montaż rolet na wiacie przy boisku LZS w Chocianowicach	39.944	39.944	środki własne	9.000	Urząd Gminy (sołectwo Chocianowice)
								30.944	
15	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą w Chocianowicach	13.302,45	13.302,45	środki własne	13.302,45	Urząd Gminy (sołectwo Chocianowice)
16	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu naczepy - cysterny do przewozu wody do celów gaśniczych i wody pitnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku -przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40.000	40.000	środki własne	40.000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
17	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu	785.186	756.986	środki własne	95.000	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	661.986	

18	801	80101	6050	Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba	559.546	544.000	środki własne	71.213	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	472.787	
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	2.054.823	810.000	środki własne	810.000	Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły	540.888,05	523.888,05	środki własne	93.000	Urząd Gminy (sołectwo Tuły)
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10.000	
21	921	92109	6050	Rozbudowa sali wiejskiej oraz rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice	1.774.869	1.580.000	środki własne	613.868,90	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	966.131,10	
22	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek sali wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową – opracowanie dokumentacji	60.330,97	17.330,97	środki własne	17.330,97	Urząd Gminy (sołectwo Szumirad)
23	921	92109	6050	Docieplenie części budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych	40.000	40.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Małe)
								10.000	
24	926	92601	6050	Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba	481.615	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
25	921	92109	6050	Zakup wyposażenia nowej sali wiejskiej w Jasieniu	27.821	27.821	środki własne	27.821	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
26	921	92109	6050	Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Jasieniu	15.500	15.500	środki własne	9.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	6.500	
27	900	90095	6060	Zagospodarowanie placu zabaw w Laskowicach	15.000	15.000	środki własne	8.500	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	6.500	
28	900	90095	6050	Utwardzenie kostką terenu na plac zabaw w Ciarce	23.500	23.500	środki własne	17.000	Urząd Gminy /sołectwo Ciarka/
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	6.500	
29	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku – przekazanie środków na Funduszu Wsparcia Policji	10.000	10.000	środki własne	10.000	Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
30	010	01043	6050	Wymiana pompy głębinowej w studni 1A - SUW Chocianowice	18.000	18.000	środki własne	18.000	Urząd Gminy
31	700	70005	6050	Utwardzenie części działki nr 387/82 k.m.6 w miejscowości Laskowice	37.000	37.000	środki własne	37.000	Urząd Gminy
32	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP (części garażowej) w Chocianowicach	31.000	31.000	środki własne	31.000	Urząd Gminy
33	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP Laskowice	5.482,10	5.482,10	środki własne	5.482,10	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
34	900	90095	6050	Utwardzenie terenu na dz. nr 10/14 k.m. 2 w Trzebiszynie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Trzebiszyn/
35	921	92109	6050	Zmiana systemu ogrzewania w starej części sali wiejskiej w Laskowicach	13.000	13.000	środki własne	13.000	Urząd Gminy
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasieniu - dokumentacja	4.500	4.500	środki własne	4.500	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
RAZEM					10.047.307,57	5.856.254,57	środki własne	3.052.362,42	
							Budżet Województwa Opolskiego	108.600,00	

			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	420.888,05
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2.100.904,10
			Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	154.000
			Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	19.500

USTALA SIĘ PRZYCHODY GMINY NA 2023 ROK

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.990.093,57 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	459.093,38 zł
<hr/> Razem		4.449.186,95 zł

USTALA SIĘ ROZCHODY GMINY NA 2023 ROK

<u>992</u>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.270.000,00 zł
<hr/> Razem		1.270.000,00 zł

USTALA SIĘ DOTACJE CELOWE NA 2023 ROK Z BUDŻETU GMINY

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 124.496 zł:

1. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.496

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.496
Wydatki bieżące 14.496

w tym:

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14.496

Dotacja z przeznaczeniem dla Powiatu Kluczborskiego na zadania dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 10.000

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 6.000
Wydatki bieżące 6.000

w tym:

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.000

Dotacja z przeznaczeniem dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania w zakresie szczepień przeciwko meningokokom.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.000
Wydatki bieżące 4.000

w tym:

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.000

Dotacja z przeznaczeniem dla Powiatu Kluczborskiego na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 100.000

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000
Wydatki bieżące: 50.000

w tym:

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50.000

Dotacje przeznaczone dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadań: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1330 O na odc. Trzebiszyn (Owczarnia) – Tuły (Osada Szczepina)” – 25.000 zł oraz „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1316O na odc. Chocianowice – Ciarka” – 25.000 zł.

Wydatki majątkowe: 50.000
w tym:

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50.000

Dotacje przeznaczone dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km.4+007 do km 4+378 – chodnik w m. Chocianowice wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogowym – etap 1” – 25.000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3+540 do km 3+940 strona prawa) – chodnik w miejscowości Laskowice” – 25.000 zł.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 165.482,10 zł:

1. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 20.000

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
	Wydatki bieżące:	20.000
	w tym:	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych mieszkańcom gminy.

2. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40.000

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000
	Wydatki bieżące	10.000
	w tym:	
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział 92195	Pozostała działalność	30.000
	Wydatki bieżące	30.000
	w tym:	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

3. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 100.000

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000
	Wydatki bieżące	100.000
	w tym:	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie propagowania sportu.

4. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.482,10

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	5.482,10
	Wydatki majątkowe	5.482,10
	w tym:	

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5.482,10

Dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu strażackiego dla OSP Laskowice.

RAZEM DOTACJE: 289.978,10