

UCHWAŁA NR LXI/457/24
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

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 LIX/446/23 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 429.191 zł, jak niżej:

§ 950. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 429.191 zł

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 113.274,72 zł, jak niżej:

§ 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 – 113.274,72

§ 4. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 713.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.000 zł, dochody majątkowe o kwotę 710.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2.080.215 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.067.215 zł, dochody majątkowe o kwotę 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.200.968,30 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 20.968,30 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1.180.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.252.267,02 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.665.053,65 zł, wydatki majątkowe o kwotę 587.213,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 34.146.643,23 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.214.395,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.932.248,00 zł.

2. Plan przychodów budżetu gminy po zmianach wynosi 6.873.531,42 zł,

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 39.670.174,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32.633.998,88 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.036.175,77 zł.

4. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi 1.350.000,00 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 5.523.531,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w wysokości 3.654.000 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 540.196,96 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.329.334,46 zł.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2024”, 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 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 „Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 „Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 12 „Plan przychodów i wydatków na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 „Ustala się dotacje celowe na 2024 rok z budżetu gminy”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały
- § 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
- § 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 11.** 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 LXI/457/24
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
			Dochody bieżące, z tego	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
855			Rodzina	710 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 000,00
			Dochody majątkowe, w tym	710 000,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 000,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	710 000,00
			Razem	713 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie
600			Transport i łączność	9 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
			Dochody bieżące, z tego	500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 000,00
			Dochody bieżące, z tego	2 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
			Dochody majątkowe, z tego:	6 500,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00
758			Różne rozliczenia	2.051.215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.723.877,00
			Dochody bieżące, z tego	1.723.877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.723.877,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	327 338,00
			Dochody bieżące, z tego	327 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00
			Dochody majątkowe, z tego:	6 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
			Dochody bieżące, z tego	13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
			Razem	2 080 215,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/457/24
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	46 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	430 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	430 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
855		Rodzina	710 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	710 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 968,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 968,30
		Wydatki bieżące, z tego:	10 968,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 968,30
		Razem	1 200 968,30

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
600		Transport i łączność	25 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	13 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	12 500,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	12 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	430 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	430 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 490 024,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 097 295,00

		Wydatki bieżące, z tego:	1 097 295,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 224,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 071,00
	80104	Przedszkola	313 138,00
		Wydatki bieżące, z tego:	313 138,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 855,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 283,00
	80107	Świetlice szkolne	60 491,00
		Wydatki bieżące, z tego:	60 491,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 925,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 108,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 108,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 064,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 992,00
		Wydatki bieżące, z tego:	12 992,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 992,00
851		Ochrona zdrowia	24 512,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 512,55
		Wydatki bieżące, z tego:	24 512,55
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 512,55
855		Rodzina	60 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 048,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	76 548,80
		Wydatki bieżące, z tego:	76 548,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 548,80
	90095	Pozostała działalność	10 500,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	10 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 181,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 181,67
		Wydatki bieżące, z tego:	33 968,30
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 968,30
		Wydatki majątkowe, z tego:	52 213,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 213,37
926		Kultura fizyczna i sport	9 000,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	9 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
		Razem	2 252 267,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/457/24
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2024 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad	2.156.500	220.000	środki własne	162.020,45	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	57.979,55	
2	010	01044	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	150.000	150.000	środki własne	150.000	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka	2.211.500	200.000	środki własne	46.000	Urząd Gminy
							Pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	154.000	
4	010	01044	6050	Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad	1.065.000	1.010.000	środki własne	350.910,83	Urząd Gminy
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	659.089,17	
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. 103/2 z przyłączem do dz. 26/1 k.m. 3 w Chudobie – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	4.000 1.000	Urząd Gminy (sołectwo Chudoba)
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. 715/44 k.m. 3 w Laskowicach – opracowanie dokumentacji	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 106 k.m. 1 w Chocianowicach – opracowanie dokumentacji	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
8	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 103/2 k.m. 3 w Chudobie – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	4.000 1.000	Urząd Gminy (sołectwo Chudoba)
9	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 715/44 k.m. 3 w Laskowicach – opracowanie dokumentacji	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
10	600	60013	6300	Dotacja – budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Wędrynia	200.000	200.000	środki własne	200.000	Województwo Opolskie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Jasieniu (od kościoła do DK45)- opracowanie dokumentacji	73.258	43.000	środki własne	23.000 20.000	Urząd Gminy (sołectwo Jasienie)
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Trzebiszynie (od posesji 21 do sali wiejskiej)	105.000	105.000	środki własne	105.000	Urząd Gminy
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Gronowicach (od posesji 153 do 155)	82.000	82.000	środki własne	82.000	Urząd Gminy
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Gronowicach (od posesji 103 do 110)	549.945	535.000	środki własne	535.000	Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Wykup działek	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
16	750	75023	6050	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - opracowanie dokumentacji	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
17	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem oraz pojazdu ATV(QUAD) z przyczepką i niezbędnym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku -przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	25.000	25.000	środki własne	25.000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
18	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Lasowice Wielkie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Wielkie)

19	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP Laskowice	2.573,70	2.573,70	środki własne	2.573,70	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
20	801	80101	6050	Budowa instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.c.w. w budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowicach	210.000	210.000	środki własne	110.000	Urząd Gminy
							dotacja z WFOŚiGW	100.000	
21	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola w Laskowicach - opracowanie dokumentacji	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
22	801	80104	6050	Budowa instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.c.w. w budynku Przedszkola w Chocianowicach	75.000	75.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
							dotacja z WFOŚiGW	35.000	
23	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia biblioteki szkolnej na toaletę w Przedszkolu w Chudobie	50.000	50.000	środki własne	50.000	ZSP Lasowice Wielkie
24	801	80150	6050	Zakup i montaż platformy schodowej Stratos w Szkole Podstawowej w Chocianowicach	135.000	135.000	środki własne	135.000	ZSP Chocianowice
25	855	85516	6050	Budowa żłobka wraz z przedszkolem na terenie Gminy Lasowice Wielkie	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy posesji 331 w Chocianowicach	23.000	19.000	środki własne	19.000	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Jasieniu (Przysiółek Wawrzyńcowski) – opracowanie dokumentacji	9.845	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szumiradzie (od posesji 24 do 35)	81.945	73.000	środki własne	73.000	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wędryni (do posesji 21)	53.000	48.000	środki własne	30.000 18.000	Urząd Gminy (sołectwo Wędrynia)
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Lasowicach Wielkich (działka 84/8 ark.m.4)	84.907	80.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasieniu	34.488,70	29.988,70	środki własne	29.988,70	Urząd Gminy (sołectwo Jasienie)
32	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku w Lasowicach Wielkich	25.000	25.000	środki własne	20.000 5.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Wielkie)
33	921	92109	6050	Wymiana podłogi w sali wiejskiej w Lasowicach Małych wraz z montażem ogrzewania podłogowego	70.000	70.000	środki własne	45.000 25.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Małe)
34	921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły	960.172,37	462.213,37	środki własne	23.077,76	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	439.135,61	
35	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek sali wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową	3.805.331	416.000	środki własne	416.000	Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Osi	37.000	37.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy (sołectwo Oś)
								12.000	

37	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Laskowicach	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy (sołectwo Laskowice)
38	921	92120	6570	Dotacja - Wzmocnienie, uszczelnienie i konserwacja dachu, stropu i wieży kościoła w Lasowicach Wielkich	450.000	450.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy
							Rządowy Program Odbudowy Zabytków	441.000	
39	921	92120	6570	Dotacja - Remont drewnianego Kościoła w Chocianowicach – etap II	580.000	580.000	środki własne	11.600	Urząd Gminy
							Rządowy Program Odbudowy Zabytków	568.400	
40	921	92120	6570	Dotacja - Konserwacja ołtarza głównego z kościoła w Laskowicach	350.000	350.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
							Rządowy Program Odbudowy Zabytków	343.000	
41	926	92601	6050	Utworzenie skateparku przy boisku wielofunkcyjnym w Chocianowicach - dokumentacja	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy (sołectwo Chocianowice)
42	926	92601	6050	Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba	466.430	453.000	środki własne	171.152	Urząd Gminy
							PROW	281.848	
43	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Lasowicach Wielkich	130.000	130.000	środki własne	125.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Wielkie)
								5.000	
44	926	92601	6060	Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Chudobie	29.000	29.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy (sołectwo Chudoba)
								20.000	
45	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba wraz z innymi działaniami oraz dokumentacją	430.000	430.000	środki własne	430.000	Urząd Gminy
46	750	75023	6050	Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	6.600	6.600	środki własne	6.600	Urząd Gminy
47	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Szkole Podstawowej w Gronowicach - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	6.600	6.600	środki własne	6.600	Urząd Gminy
48	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	6.600	6.600	środki własne	6.600	Urząd Gminy
49	754	75412	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku remizy strażackiej w Jasieniu - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	6.600	6.600	środki własne	6.600	Urząd Gminy
50	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Chudobie	10.500	10.500	środki własne	4.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	6.500	
51	600	60017	6050	Utwardzenie terenu pod parking w Tułach	12.500	12.500	środki własne	6.000	Urząd Gminy /sołectwo Tuły/
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	6.500	
52	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Gronowicach	40.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
RAZEM					15.014.295,77	7.036.175,77	środki własne	3.943.723,44	
							Pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	154.000,00	
							PROW	281.848,00	

			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	439.135,61
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	57.979,55
			Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	659.089,17
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1.352.400,00
			Dotacja z WFOŚiGW	135.000,00
			Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	13.000,00

USTALA SIĘ PRZYCHODY GMINY NA 2024 ROK

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.654.000,00 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.679.334,46 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	540.196,96 zł

Razem	6.873.531,42 zł
-------	-----------------

USTALA SIĘ ROZCHODY GMINY NA 2024 ROK

<u>992</u>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.350.000,00 zł
-------------------	--	-----------------

Razem	1.350.000,00 zł
-------	-----------------

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2024 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.629.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.629.000,00
			Dochody bieżące z tego:	1.629.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.580.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.733.548,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.733.548,80
		Wydatki bieżące z tego:	1.733.548,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.639.548,80

I. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.000,00
			Dochody bieżące z tego:	132.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.000,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00

II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	156.512,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		Wydatki bieżące z tego:	10.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146.512,55
		Wydatki bieżące z tego:	146.512,55
		Dotacje na zadania bieżące	4.000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116.912,55

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2024 ROKU**

I. Przychody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Paragraf	Nazwa	Kwota
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	439.135,61

II. Wydatki na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439.135,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439.135,61
		Wydatki majątkowe, z tego:	439.135,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	439.135,61

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołeckiego	w tym w złotych	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Chudoba				54 995,16	28 995,16	26 000,00
	900	90004		Utrzymanie zieleni	9 000,00	9 000,00	-
	921	92195		Imprezy, edukacja, promocja wsi	6 800,00	6 800,00	-
	010	01044		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. 103/2 z przyłączem do dz. 26/1 k.m. 3 w Chudobie – opracowanie dokumentacji	1 000,00	-	1 000,00
	010	01043		Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 103/2 k.m. 3 w Chudobie – opracowanie dokumentacji	1 000,00	-	1 000,00
	926	92601		Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Chudobie	20 000,00	-	20 000,00
	921	92109		Zagospodarowanie sali wiejskiej	3 500,00	3 500,00	-
	900	90095		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	7 695,16	7 695,16	-
	900	90095		Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Chudobie – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	4 000,00	-	4 000,00
	921	92109		Utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	-
2.	Sołectwo Szumirad				22 511,92	16 511,92	6.000,00
	900	90004		Utrzymanie zieleni	5 000,00	5 000,00	-
	900	90095		Zakup namiotu wraz ze skrzynią do przechowywania	5 000,00	5 000,00	-
	921	92195		Imprezy integracyjne	12.000,00	12 000,00	-
	900	90004		Konserwacja mienia i sprzętu wiejskiego	511,92	511,92	-
3.	Sołectwo Tuły				24 530,65	24 530,65	-
	600	60017		Utwardzenie terenu pod parking - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	6 000,00	-	6 000,00
	921	92195		Organizacja spotkań integracyjnych	5 000,00	5 000,00	-
	900	90095		Ogrodzenie części działki nr 201/1 ark.m. 5 w Tułach	10 000,00	10 000,00	-
	900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	3 530,65	3 530,65	-
4.	Sołectwo Laskowice				61 173,70	38 600,00	22 573,70
	921	92109		Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Laskowicach	20 000,00	-	20 000,00
	921	92109		Zakup mebli do sali wiejskiej	8 600,00	8 600,00	-
	921	92109		Utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	-
	921	92109		Remont kuchni i klatki schodowej w sali wiejskiej	7 000,00	7 000,00	-
	926	92601		Zakup sprzętu sportowego na boisko	1 000,00	1 000,00	-
	900	90095		Zagospodarowanie i dbałość o budynki i place wiejskie	4 000,00	4 000,00	-
	900	90004		Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	-
	921	92109		Zakup zastawy oraz sztućców do sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	-
	754	75412		Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP Laskowice	2 573,70	-	2 573,70
	921	92195		Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	-
5.	Sołectwo Jasienie				61 173,70	11 185,00	49 988,70
	900	90004		Utrzymanie zieleni wiejskiej	3 000,00	3 000,00	-
	921	92109		Utrzymanie sali wiejskiej	2 185,00	2 185,00	-
	921	92195		Imprezy integracyjne	5 000,00	5 000,00	-
	900	90095		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasieniu	29 988,70	-	29 988,70
	600	60016		Przebudowa drogi w Jasieniu (od kościoła do DK45)- opracowanie dokumentacji	20 000,00	-	20 000,00
	900	90095		Zakup stojaków na rowery obok sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	-
6.	Sołectwo Wędrynia				37 132,44	19 132,44	18 000,00
	921	92195		Rozwój edukacji publicznej	2 500,00	2 500,00	-
	921	92195		Imprezy wiejskie	3 500,00	3 500,00	-
	900	90095		Doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	-
	900	90004		Utrzymanie zieleni	7 000,00	7 000,00	-

	921	92109		Utrzymanie sali wiejskiej w Wędryni	1 500,00	1 500,00	-
	900	90015		Budowa oświetlenia drogowego w Wędryni (do posesji 21)	18 000,00	-	18 000,00
	921	92109		Doposażenie siłowni w sali wiejskiej	2 132,44	2 132,44	-
7.	Sołectwo Lasowice Wielkie				52 058,82	32 058,82	20 000,00
	900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00	7 000,00	-
	921	92109		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	-
	921	92195		Imprezy wiejskie, promocja wsi	5 058,82	5 058,82	-
	900	90095		Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku w Lasowicach Wielkich	5 000,00	-	5 000,00
	926	92601		Budowa oświetlenia boiska w Lasowicach Wielkich	5 000,00	-	5 000,00
	754	75412		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Lasowice Wielkie	10 000,00	-	10 000,00
	900	90095		Zagospodarowanie obiektów gminnych	5 000,00	5 000,00	-
8.	Sołectwo Oś				15 905,16	3 905,16	12 000,00
	921	92109		Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Osi	12 000,00	-	12 000,00
	921	92109		Doposażenie sprzętu AGD do sali wiejskiej	2 200,00	2 200,00	-
	921	92195		Spotkania integracyjne	1 705,16	1 705,16	-
9.	Sołectwo Trzebiszyn				27 895,21	27 895,21	-
	900	90095		Zakup ławek zewnętrznych wraz z montażem na placu wiejskim	6 500,00	6 500,00	-
	921	92109		Zakup regałów do sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	-
	921	92109		Zakup wyparzynki do naczyń do sali wiejskiej	3 500,00	3 500,00	-
	900	90095		Wyposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	-
	900	90004		Utrzymanie zieleni	600,00	600,00	-
	921	92109		Utrzymanie sali wiejskiej	800,00	800,00	-
	921	92195		Spotkania integracyjne	5 495,21	5 495,21	-
10.	Sołectwo Lasowice Małe				42 576,90	17 576,90	25 000,00
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00	4 500,00	-
	921	92109		Wymiana podłogi wraz z montażem ogrzewania podłogowego w sali wiejskiej w Lasowicach Małych	25 000,00	-	25 000,00
	754	75412		Malowanie elewacji budynku remizy OSP w Lasowicach Małych	3 000,00	3 000,00	-
	900	90095		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	4 226,90	4 226,90	-
	921	92109		Utrzymanie sali wiejskiej	3 350,00	3 350,00	-
	900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	-
	921	92109		Malowanie sali wiejskiej – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 500,00	1 500,00	-
11.	Sołectwo Ciarka				25 937,65	25 937,65	-
	921	92109		Remont sanitariatów w sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00	-
	921	92195		Imprezy integracyjne	4 000,00	4 000,00	-
	900	90004		Utrzymanie zieleni	937,65	937,65	-
	921	92109		Utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	-
12.	Sołectwo Gronowice				50 468,30	50 468,30	-
	921	92195		Imprezy integracyjne	6 000,00	6 000,00	-
	900	90004		Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	-
	921	92109		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 500,00	1 500,00	-
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	30 968,30	30 968,30	-
	600	60016		Remont drogi gminnej (dz. 155 i 156)	10 000,00	10 000,00	-
13.	Sołectwo Chocianowice				61 173,70	53 173,70	8 000,00
	921	92195		Remont instrumentów Orkiestry Dętej Młodzieżowej	2 000,00	2 000,00	-
	921	92195		Prowadzenie strony internetowej sołectwa	800,00	800,00	-
	921	92195		Imprezy integracyjne	15 873,70	15 873,70	-
	921	92109		Remont sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00	-
	921	92109		Wyposażenie sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	-
	900	90004		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	-
	600	60017		Zakup znaków informacyjnych z numerami domów	3 000,00	3 000,00	-
	926	92601		Utworzenie skateparku przy boisku wielofunkcyjnym w Chocianowicach	8 000,00	-	8 000,00
	Razem wydatki z funduszu sołeckiego				537.533,31	349 970,91	187 562,20

USTALA SIĘ DOTACJE CELOWE NA 2024 ROK Z BUDŻETU GMINY

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 227.495 zł:

1. Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 200.000

Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000
	Wydatki majątkowe:	200.000
	w tym:	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000

Dotacja przeznaczona dla Województwa Opolskiego na realizację zadań: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia”.

2. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.495

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.495
	Wydatki bieżące	16.495
	w tym:	
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.495

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

3. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 11.000

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.

Rozdział 85195	Pozostała działalność	7.000
	Wydatki bieżące	7.000
	w tym:	
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000

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

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 2.002.573,70 zł:

1. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

442.573,70

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	442.573,70
	Wydatki majątkowe	442.573,70
	w tym:	
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	442.573,70

Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Lasowice Wielkie – 10.000, zakup sprzętu strażackiego dla OSP Laskowice - 2.573,70 zł oraz zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba wraz z innymi działaniami oraz dokumentacją – 430.000 zł.

2. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

25.000

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000
	Wydatki bieżące:	25.000
	w tym:	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000

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

3. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.425.000

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.390.000
	Wydatki bieżące	10.000
	w tym:	
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
	Wydatki majątkowe:	1.380.000
	w tym:	
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.380.000

Dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział 92195	Pozostała działalność	35.000
	Wydatki bieżące	35.000
	w tym:	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000

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

4. Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	110.000
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000
	Wydatki bieżące	110.000
	w tym:	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie propagowania sportu.

RAZEM DOTACJE: 2.230.068,70 zł