

**UCHWAŁA NR XXXVIII/243/18
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XXXV/224/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

§ 2.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 424.100 zł, jak niżej:

1. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 78.000

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 78.000

Dochody majątkowe – 78.000

z tego:

.§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 78.000

2. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 3

Dochody bieżące – 3

z tego:

.§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3

3. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 345.597

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 345.597

Dochody bieżące – 345.597

z tego:

.§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 345.597

4. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 500

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 500

Dochody bieżące – 500

z tego:

.§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500

§ 3.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 296.491 zł jak niżej:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 8.000

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 8.000

Wydatki majątkowe – 8.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.000

2. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 22.900

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22.900

Wydatki majątkowe – 22.900

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.900

3. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.000

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 10.000

Wydatki majątkowe – 10.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000

4. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.500

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 5.500

Wydatki majątkowe – 5.500

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.500

5. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 176.091

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 46.000

Wydatki bieżące – 40.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000

Wydatki majątkowe – 6.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.000

Rozdział 80104 Przedszkola – 17.380

Wydatki majątkowe – 17.380

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.380

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 101.152,64

Wydatki bieżące – 101.152,64

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.319

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.299,64

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.534

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 11.558,36

Wydatki bieżące – 11.558,36

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 598

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.199,36

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.761

6. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 70.000

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 70.000

Wydatki majątkowe – 70.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 70.000

7. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 4.000

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 4.000

Wydatki majątkowe – 4.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.000

§ 4.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 720.591 zł jak niżej:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 8.000

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 8.000

Wydatki bieżące – 8.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000

2. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 90.900

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.900

Wydatki bieżące – 12.900

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.900

Wydatki majątkowe – 78.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 78.000

3. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 50.003

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 3

Wydatki bieżące – 3

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 50.000

Wydatki bieżące – 30.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000

Wydatki majątkowe – 20.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000

4. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.500

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 5.500

Wydatki bieżące – 5.500

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.500

5. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 482.188

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 357.978,64

Wydatki bieżące – 357.978,64

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.319

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.577,64

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 281.082

Rozdział 80104 Przedszkola – 109.380

Wydatki bieżące – 17.380

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.380

Wydatki majątkowe – 92.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 92.000

Rozdział 80110 Gimnazja – 11.265,36

Wydatki bieżące – 11.265,36

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 598

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.551,36

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.116

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.271

Wydatki bieżące – 3.271

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.271

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 293

Wydatki bieżące – 293

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 293

6. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 40.000

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40.000

Wydatki bieżące – 40.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000

7. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 44.000

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 44.000

Wydatki bieżące – 4.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000

Wydatki majątkowe – 40.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000

w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 36.000

§ 5.

1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 25.059.386,21 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.173.808,21 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 885.578 zł.

2. Plan przychodów wynosi 7.159.491 zł,

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 29.788.794,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.595.858,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.192.935,76 zł.

4. Plan rozchodów wynosi 2.430.083 zł.

§ 6.

1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2018”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 „Planowane zadania remontowe na rok 2018”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 „Plan dochodów zadań zleconych na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 „Plan wydatków zadań zleconych na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Rajmund Kinder

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2018 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie	3.942.835	3.412.898	środki własne	811.217	Urząd Gminy
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW - PROW	1.728.768	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	872.913	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji	2.665.904	120.000	środki własne	120.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wykonanie obudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach	172.328	100.000	środki własne	100.000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do PSZOKu dz. 10/14 km. 2 w Trzebiszynie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach do dz. nr 176/103	9.000	9.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie	90.000	85.000	środki własne	14.917	Urząd Gminy
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	70.083	
8	600	60016	6050	Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie	65.000	60.000	środki własne	12.588	Urząd Gminy
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	47.412	
9	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice	325.455	325.455	środki własne	325.455	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 73, 72 km.2)	205.000	205.000	środki własne	205.000	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1014010 w miejscowości Jasienie – opracowanie dokumentacji	55.000	55.000	środki własne	36.500	Urząd Gminy
								18.500	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Jasieniu (dz. 965/88, 959/88 km. 1) – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 7a do 22) – dz. nr 54 km. 4	53.000	53.000	środki własne	53.000	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wędryni (od posesji 1 do skrzyżowania) – dz. nr 4, 25 km. 1	71.000	71.000	środki własne	71.000	Urząd Gminy

15	600	60016	6050	Budowa systemu odwadniającego drogi (dz. 261/1 km. 2) w Trzebiszynie	40.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa systemu odwadniającego drogi w Laskowicach (część ulic Niwy i Górnej)	38.000	38.000	środki własne	38.000	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa systemu odwadniającego drogi w Chocianowicach (dz. 138/12 i 327/1 km. 5)	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa zjazdu na parking w Jasieniu	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Lasowicach Wielkich dz. 310 km. 4	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
20	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Utwardzenie części działki nr 83 km. 3 przy placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie	58.000	58.000	środki własne	50.700	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
								7.300	
22	600	60014	6620	Dotacja - projekt rozbudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1326 O w Jasieniu	18.500	18.500	środki własne	18.500	Powiat Kluczbork
23	600	60014	6620	Dotacja - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chocianowicach (od skrzyżowania w kierunku Bąkowa)	80.000	80.000	środki własne	80.000	Powiat Kluczbork
24	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie	51.800	47.000	środki własne	17.668	Urząd Gminy
								29.332	
25	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe	24.800	24.000	środki własne	9.455	Urząd Gminy
								14.545	
26	700	70005	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	100.000	85.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/
								5.000	
27	700	70005	6050	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istn. nawierzchni bitumicznej na działkach nr 10/6, 261/3 ark. m. 2	70.500	68.000	środki własne	65.000	Urząd Gminy /Sołectwo Trzebiszyn/
								3.000	
28	700	70005	6050	Wykostkowanie placu za budynkiem remizy OSP w Lasowicach Małych	45.000	45.000	środki własne	37.000	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/
								8.000	
29	700	70005	6050	Wymiana instalacji C.O. w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych	156.000	156.000	środki własne	156.000	Urząd Gminy
30	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Chocianowice	18.000	18.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
								3.000	
31	700	70005	6060	Wykup działek położonych w Wędryni (dz. nr 46/12 i 46/13)	13.000	13.000	środki własne	13.000	Urząd Gminy
32	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia po byłym sklepie na boks garażowy w Ciarce	40.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
33	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Laskowice	39.000	39.000	środki własne	29.000	Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/
								10.000	

34	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienie	400.000	400.000	środki własne	400.000	Urząd Gminy
35	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Chudoba	20.000	20.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
								10.000	
36	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 16 - 17)	21.000	21.000	środki własne	21.000	Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 132 - 130)	35.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek Sobisz)	8.500	8.500	środki własne	8.500	Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 151 – 157)	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 93 – 95)	31.000	31.000	środki własne	31.000	Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 160, 1)	28.000	28.000	środki własne	28.000	Urząd Gminy
42	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Odrodzenia 26A, 26B, 26C)	38.000	38.000	środki własne	38.000	Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Wielkich (ul. Parkowa)	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 87a-88)	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (koło posesji 157b)	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (do cmentarza)	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
47	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (przy tartaku)	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
48	900	90095	6050	Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych	946.950	30.000	środki własne Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	30.000	Urząd Gminy
49	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Laskowicach	10.000	10.000	środki własne	8.500	Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/
								1.500	
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	907.094	100.000	środki własne	39.552	Urząd Gminy
							PROW	60.448	
51	921	92195	6050	Plenerowy kąpek kulturalny w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
52	921	92195	6050	Plenerowy kąpek kulturalny w Laskowicach – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy

53	926	92601	6050	Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice	450.000	450.000	środki własne	193.108	Urząd Gminy
							PROW	256.892	
54	926	92601	6050	Utwardzenie kostką przejścia od sali (szatni) do boiska w Chocianowicach	21.732	15.582,76	środki własne	15.582,76	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
55	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie	200.000	200.000	środki własne	63.500	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	136.500	
56	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Laskowicach dz. 128, 394/95 km. 6	186.000	186.000	środki własne	186.000	Urząd Gminy
57	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie miejscowości Jasienie	300.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
58	750	75023	6060	Zakup sprzętu serwerowego do Urzędu Gminy	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
59	801	80104	6050	Wykonanie modernizacji dachu wraz z jego ociepleniem w Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach	55.000	55.000	środki własne	55.000	ZGSP Lasowice Wielkie
60	801	80104	6050	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkolnego w Jasieniu	37.000	37.000	środki własne	37.000	ZGSP Chocianowice
R A Z E M					12.354.398	7.192.935,76	środki własne	3.976.042,76	
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW - PROW	1.728.768	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.009.413	
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	117.495	
							PROW	361.217	

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Chudoba				30.053,16	12.753,16	17.300,00
	921	92195		Promocja wsi	3.000,00	3.000,00	-
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.500,00	-
	754	75412		Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Chudoba	10.000,00	-	10.000,00
	921	92109		Wyposażenie sali orkiestry	3.000,00	3.000,00	-
	600	60016		Utwardzenie części działki nr 83 km. 3 przy placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie	7.300,00	-	7.300,00
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	5.253,16	5.253,16	-
2.	Sołectwo Szumirad				12.002,06	12.002,06	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	5.700,00	5.700,00	-
	921	92195		Organizacja imprez okolicznościowych	5.000,00	5.000,00	-
	921	92195		Rozwój edukacji publicznej	1.000,00	1.000,00	-
	921	92195		Utrzymanie strony internetowej	302,06	302,06	-
3.	Sołectwo Tuły				14.402,48	14.402,48	-
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-
	700	70005		Wykonanie ogrodzenia boiska na dz. 89/12 km 5 w Tułach	5.900,00	5.900,00	-
	700	70005		Dbałość i zagospodarowanie działek Gminnych	2.502,48	2.502,48	-
	700	70005		Wykonanie zasilania elektroenergetycznego na działce 89/12 km 5	3.000,00	3.000,00	-
4.	Sołectwo Laskowice				32.005,50	20.505,50	11.500,00
	754	75412		Zakup motopompy dla OSP Laskowice	10.000,00	-	10.000,00
	921	92109		Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Laskowicach	1.500,00	-	1.500,00
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	10.305,50	10.305,50	-
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	4.000,00	4.000,00	-
	801	80104		Zakup i montaż huśtawki „Bocian” na plac zabaw przy Przedszkolu w Laskowicach	2.000,00	2.000,00	-
	921	92109		Wykonanie w sali wiejskiej tynku żywicznego	4.200,00	4.200,00	-
5.	Sołectwo Jasienie				32.005,50	13.505,50	18.500,00
	921	92195		Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	10.005,50	10.005,50	-
	921	92195		Imprezy integracyjne	2.500,00	2.500,00	-
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie – opracowanie dokumentacji	18.500,00	-	18.500,00
6.	Sołectwo Wędrynia				20.259,48	20.259,48	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	9.759,48	9.759,48	-

	921	92195		Organizacja imprez wiejskich	2.000,00	2.000,00	-
	921	92195		Rozwój edukacji publicznej	1.500,00	1.500,00	-
	700	70005		Ułożenie kostki na części działki nr 29 karta mapy 1 w Wędryni	7.000,00	7.000,00	-
7.	Sołectwo Lasowice Wielkie				28.740,94	28.740,94	-
	700	70005		Zagospodarowanie terenów i obiektów gminnych	10.000,00	10.000,00	-
	921	92195		Promocja wsi	3.240,94	3.240,94	-
	921	92195		Imprezy wiejskie	1.500,00	1.500,00	-
	926	92601		Zakup wyposażenia boiska w Lasowicach Wielkich	3.000,00	3.000,00	-
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Lasowice Wielkie	3.000,00	3.000,00	-
	921	92109		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lasowicach Wielkich	6.000,00	6.000,00	-
	801	80104		Zakup i montaż huśtawki „Bocian” na plac zabaw przy Przedszkolu w Lasowice Wielkie	2.000,00	2.000,00	-
8.	Sołectwo Oś				8.321,43	8.321,43	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	7.600,00	7.600,00	-
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	721,43	721,43	-
9.	Sołectwo Trzebiszyn				15.138,60	12.138,60	3.000,00
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	10.638,60	10.638,60	-
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.500,00	-
	700	70005		Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istn. nawierzchni bitumicznej na działkach nr 10/6, 261/3 ark. m. 2	3.000,00	-	3.000,00
10.	Sołectwo Lasowice Małe				23.139,98	15.139,98	8.000,00
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-
	921	92195		Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	9.639,98	9.639,98	-
	700	70005		Wykostkowanie placu za budynkiem remizy OSP w Lasowicach Małych	8.000,00	-	8.000,00
11.	Sołectwo Ciarka				14.562,50	14.562,50	-
	921	92195		Organizacja imprez wiejskich - integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	11.562,50	11.562,50	-
12.	Sołectwo Gronowice				27.620,75	22.620,75	5.000,00
	700	70005		Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 k.m. 2 w Gronowicach	5.000,00	-	5.000,00
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	21.620,75	21.620,75	-
	921	92195		Imprezy integracyjne	1.000,00	1.000,00	-
13.	Sołectwo Chocianowice				32.005,50	13.422,74	18.582,76
	926	92601		Pokrycie wiaty gontem na boisku w Chocianowicach	4.000,00	4.000,00	-
	926	92601		Utwardzenie kostką przejścia od sali (szatni) do boiska w Chocianowicach	15.582,76	-	15.582,76
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP	3.000,00	3.000,00	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	3.000,00	3.000,00	-
	921	92195		Imprezy integracyjne	3.433,74	3.422,74	-
	700	70005		Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Chocianowice	3.000,00	-	3.000,00
	Razem wydatki z funduszu sołeckiego				290.257,88	208.375,12	81.882,76

PLANOWANE ZADANIA REMONTOWE NA ROK 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2018 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	754	75412	Remont w remizie OSP Lasowice Małe	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy
2	754	75412	Remont magazynu w remizie OSP Chocianowice	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
3	926	92601	Remont elewacji szatni na boisku w Gronowicach	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
4	801	80101	Remont rotundy szklanej (wymiana dachu, obróbki blacharskie, remont cokołu) – SP Chocianowice	6.220	6.220	środki własne	6.220	ZGSP Chocianowice
5	801	80101	Remont dachu nad salą nr 4 – SP Chocianowice	4.240	4.240	środki własne	4.240	ZGSP Chocianowice
6	801	80101	Malowanie podbitek okapów i desek wiatrownicowych – SP Chocianowice	5.370	5.370	środki własne	5.370	ZGSP Chocianowice
7	801	80101	Białkowanie kominów – SP Gronowice	2.860	2.860	środki własne	2.860	ZGSP Chocianowice
8	801	80101	Malowanie pokoju nauczycielskiego – SP Gronowice	1.580	1.580	środki własne	1.580	ZGSP Chocianowice
9	801	80101	Wymiana czopucha stalowego w kotłowni (wymiana elementu pieca połączonego z przewodem kominowym) – SP Gronowice	1.790	1.790	środki własne	1.790	ZGSP Chocianowice
10	801	80150	Przystosowanie sali zajęciowej na piętrze dla potrzeb ucznia niepełnosprawnego – SP Gronowice	17.300	17.300	środki własne	17.300	ZGSP Chocianowice
11	801	80104	Wymiana podłogi z naprawą podłoża w szatni przedszkola – Przed. Gronowice	2.770	2.770	środki własne	2.770	ZGSP Chocianowice
12	801	80104	Wymiana okien w przedszkolu na poddaszu wraz z naprawą ścian – Przed. Jasienie	5.800	5.800	środki własne	5.800	ZGSP Chocianowice
13	801	80101	Wykonanie malowania sal lekcyjnych nr 2,3 (pawilon) oraz 1,2,3 (budynek główny) – SP Lasowice Wielkie	16.000	16.000	środki własne	16.000	ZGSP Lasowice Wielkie
14	801	80101	Malowanie ubytków (pęknięć) w sali gimnastycznej – SP Lasowice Wielkie	2.000	2.000	środki własne	2.000	ZGSP Lasowice Wielkie
15	801	80101	Wykonanie konserwacji dachu na budynku pawilonu i sali gimnastycznej – SP Lasowice Wielkie	17.070	17.070	środki własne	17.070	ZGSP Lasowice Wielkie
16	801	80101	Wymiana zaworu hydrantu p.poż. w piwnicy budynku głównego – SP Lasowice Wielkie	250	250	środki własne	250	ZGSP Lasowice Wielkie

17	801	80101	Utworzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – SP Lasowice Wielkie	5.040	5.040	środki własne	5.040	ZGSP Lasowice Wielkie
18	801	80101	Wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych – SP Lasowice Wielkie	5.000	5.000	środki własne	5.000	ZGSP Lasowice Wielkie
19	801	80101	Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych (wykonanie wentylacji oraz malowanie) – SP Lasowice Wielkie	5.000	5.000	środki własne	5.000	ZGSP Lasowice Wielkie
20	801	80101	Wykonanie malowania pokoju nauczycielskiego i pomieszczenia socjalnego oraz rozdzielania instalacji elektrycznej – SP Laskowice	2.150	2.150	środki własne	2.150	ZGSP Lasowice Wielkie
21	801	80101	Wykonanie wymiany paneli podłogowych i malowanie w sali nr 6 – SP Laskowice	4.800	4.800	środki własne	4.800	ZGSP Lasowice Wielkie
22	801	80101	Malowanie pomieszczenia kotłowni – SP Laskowice	500	500	środki własne	500	ZGSP Lasowice Wielkie
23	801	80101	Malowanie pomieszczeń administracyjnych nr 1 i 2 – SP Laskowice	1.150	1.150	środki własne	1.150	ZGSP Lasowice Wielkie
24	801	80101	Malowanie lamperii w Sali nr 4 z wymianą listew przypodłogowych – SP Laskowice	2.430	2.430	środki własne	2.430	ZGSP Lasowice Wielkie
25	801	80101	Zburzenie ścianek starego śmietnika – SP Laskowice	2.500	2.500	środki własne	2.500	ZGSP Lasowice Wielkie
26	801	80101	Wykonanie wymiany drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych nr 1 i 2 – SP Chudoba	3.100	3.100	środki własne	3.100	ZGSP Lasowice Wielkie
27	801	80101	Utworzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – SP Chudoba	4.640	4.640	środki własne	4.640	ZGSP Lasowice Wielkie
28	801	80104	Wykonanie malowania piwnicy – Przed. Lasowice Wielkie	1.000	1.000	środki własne	1.000	ZGSP Lasowice Wielkie
29	801	80104	Wymiana podwaliny pod belką na strychu – Przed. Lasowice Wielkie	600	600	środki własne	600	ZGSP Lasowice Wielkie
30	801	80104	Szpachlowanie i malowanie ścian w kuchni – Przed. Laskowice	1.350	1.350	środki własne	1.350	ZGSP Lasowice Wielkie
31	801	80104	Naprawa kuchennego pieca węglowego – Przed. Laskowice	2.380	2.380	środki własne	2.380	ZGSP Lasowice Wielkie
32	801	80104	Wymiana dvojga drzwi – Przed. Laskowice	9.400	9.400	środki własne	9.400	ZGSP Lasowice Wielkie
32	700	70005	Ułożenie kostki na części działki nr 29 karta mapy 1 w Wędryni	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy /Sołectwo Wędrynia/
33	700	70005	Wykonanie ogrodzenia boiska na dz. 89/12 km. 5 w Tułach	5.900	5.900	środki własne	5.900	Urząd Gminy /Sołectwo Tuły/
34	801	80104	Budowa altany drewnianej będącej jednocześnie zadaszeniem piaskownicy – Przed. Chocianowice	7.380	7.380	środki własne	7.380	ZGSP Chocianowice
35	926	92601	Pokrycie wiaty gontem na boisku w Chocianowicach	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
RAZEM				184.570	184.570	środki własne	184.570	-

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK

1. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.881
75011	Urzędy wojewódzkie	83.881
	Dochody bieżące	83.881
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83.881
2. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.456
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.456
	Dochody bieżące	1.456
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.456
3. 752	OBRONA NARODOWA	1.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000
	Dochody bieżące	1.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000
4. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6.222
75414	Obrona cywilna	6.222
	Dochody bieżące	6.222
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.222

5. 852 POMOC SPOŁECZNA 53.457,21

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.000
	Dochody bieżące	21.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	57,21
	Dochody bieżące	57,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.400
	Dochody bieżące	1.400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.000
	Dochody bieżące	31.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.000

6. 855 RODZINA 4.575.000

85501	Świadczenie wychowawcze	3.092.000
	Dochody bieżące	3.092.000
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.092.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.483.000
	z ubezpieczenia społecznego	
	Dochody bieżące	1.483.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.483.000
--	-----------

<u>RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH</u>	<u>4.721.016,21</u>
---	----------------------------

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK

1. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.881
75011	Urzędy wojewódzkie	83.881
	Wydatki bieżące	83.881
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.399
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.249
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.433
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4410	Podróże służbowe krajowe	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
2. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1.456
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.456
	Wydatki bieżące	1.456
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167
3. 752	OBRONA NARODOWA	1.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000
	Wydatki bieżące	1.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
4300	Zakup usług pozostałych	700
4. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6.222
75414	Obrona cywilna	6.222
	Wydatki bieżące	6.222
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792
4120	Składki na Fundusz Pracy	125
4300	Zakup usług pozostałych	638

5. 852 POMOC SPOŁECZNA 53.457,21

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.000
	Wydatki bieżące	21.000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	57,21
	Wydatki bieżące	57,21
3110	Świadczenia społeczne	56,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.400
	Wydatki bieżące	1.400
3110	Świadczenia społeczne	1.400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.000
	Wydatki bieżące	31.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000

6. 855 RODZINA 4.575.000

85501	Świadczenie wychowawcze	3.092.000
	Wydatki bieżące	3.092.000
3110	Świadczenia społeczne	3.045.620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500
4120	Składki na Fundusz Pracy	680
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200
4300	Zakup usług pozostałych	3.200
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.483.000
	Wydatki bieżące	1.483.000
3110	Świadczenia społeczne	1.381.806
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.300
4120	Składki na Fundusz Pracy	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.294
4300	Zakup usług pozostałych	4.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
4430	Różne opłaty i składki	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000

RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH 4.721.016,21