

UCHWAŁA NR XXI/175/20
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XV/132/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

§ 2. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu gminy o kwotę 998.940,43 zł, jak niżej:

.§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 998.940,43

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 998.940,43 zł, jak niżej:

.§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 998.940,43

§ 4. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 106.613,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 147.094,10 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 53.094,10 zł, wydatki majątkowe o kwotę 94.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 253.707,50 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 154.707,50 zł, wydatki majątkowe o kwotę 99.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 31.768.863,97 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 31.634.764,05 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 134.099,92 zł.

2. Plan przychodów budżetu gminy po zmianach wynosi 3.347.355,09 zł,

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 34.420.457,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30.311.438,10 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.109.019,22 zł.

4. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi 695.761,74 zł.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 „Ustala się przychody i rozchody gminy na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2020”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 „Ustala się dotacje celowe na 2020 rok z budżetu gminy”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 „Plan dochodów zadań zleconych na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 „Plan wydatków zadań zleconych na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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 XXI/175/20

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie
758			Różne rozliczenia	74.232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	74.232,00
			Dochody bieżące, z tego:	74.232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74.232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.381,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32.381,40
			Dochody bieżące, z tego:	32.381,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	32.381,40
			Razem	106.613,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/175/20

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	50.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	17.000,00
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	14.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14.000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.000,00
757		Obsługa długu publicznego	31.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	31.000,00
		Wydatki bieżące, z tego	31.000,00
		obsługa długu	31.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.094,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	20.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
	92195	Pozostała działalność	5.094,10
		Wydatki bieżące, z tego:	5.094,10
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.094,10
		Razem	147.094,10

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie
600		Transport i łączność	75.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	35.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	40.000,00
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52.094,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.094,10
		Wydatki bieżące, z tego:	5.094,10
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.094,10
		Wydatki majątkowe, z tego:	47.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.000,00
801		Oświata i wychowanie	74.232,00
	80101	Szkoły podstawowe	74.232,00
		Wydatki bieżące, z tego:	74.232,00
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74.232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.381,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000,00
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32.381,40
		Wydatki bieżące, z tego:	32.381,40
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32.381,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.000,00
	92195	Pozostała działalność	15.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.000,00

	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	14.000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14.000,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.000,00
	Razem	253.707,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/175/20

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

USTALA SIĘ PRZYCHODY GMINY NA 2020 ROK

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.954.903,57 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	382.975,17 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	9.476,35 zł

Razem	3.347.355,09 zł
-------	-----------------

USTALA SIĘ ROZCHODY GMINY NA 2020 ROK

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	695.761,74 zł
------------	--	---------------

Razem	695.761,74 zł
-------	---------------

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2020 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe	3.591.500	2.503.844	środki własne	550.000	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.953.844	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – opracowanie dokumentacji	2.916.514	180.000	środki własne	180.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	137.849,92	137.849,92	środki własne	137.849,92	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Zabudowa zbiornika buforowego wody czystej dla przysiółka Kielbasin	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Dotacja- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) – chodnik w miejscowości Laskowice	21.525	21.525	środki własne	21.525	Powiat Kluczborski
6	600	60014	6300	Dotacja – wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu)	75.000	75.000	środki własne	75.000	Powiat Kluczborski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi	390.000	182.525	środki własne	182.525	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (dz. Nr 95/1 ark. m. 2) – opracowanie dokumentacji	5.050	5.050	środki własne	5.050	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chocianowicach (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza) – opracowanie dokumentacji	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 22 do skrzyżowania)	49.950	49.950	środki własne	49.950	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00	111.963	102.000	środki własne	102.000	Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie	47.325	43.000	środki własne	18.668	Urząd Gminy
							PROW	24.332	
13	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe	29.915	26.000	środki własne	11.455	Urząd Gminy
							PROW	14.545	

14	700	70005	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice	30.100	28.000	środki własne	12.638	Urząd Gminy
							PROW	15.362	
15	700	70005	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	116.605	100.000	środki własne	90.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/
								10.000	
16	700	70005	6050	Utwardzenie kostką pod wiatą na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	40.000	40.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/
								15.000	
17	700	70005	6050	Utwardzenie części działki nr 643/29 k.m. 6 w Chocianowicach	54.300	29.075,30	środki własne	29.075,30	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
18	700	70005	6050	Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich	30.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Wielkie/
19	700	70005	6060	Wypuk działek pod drogi (Jasienie, Laskowice, Chudoba)	55.000	55.000	środki własne	55.000	Urząd Gminy
20	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ciarka	17.000	17.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Ciarka/
								7.000	
21	852	85219	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
22	750	75023	6050	Przebudowa ściany zewnętrznej budynku Urzędu Gminy – wstawienie okna	11.000	11.000	środki własne	11.000	Urząd Gminy
23	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Lasowice Małe	25.000	25.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/
								5.000	
24	754	75412	6050	Wymiana bramy w garażu OSP Gronowice	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
25	900	90002	6060	Zakup belownicy na PSZOK w Trzebiszynie	21.000	21.000	środki własne	21.000	Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151)	30.500	24.500	środki własne	24.500	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (do posesji ul. Stawowa 40)	26.200	23.200	środki własne	23.200	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie ul. Parkowa dz. 318 k.m. 4	25.222	16.500	środki własne	16.500	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie ul. Parkowa dz. 317/1 k.m. 4	23.200	23.200	środki własne	23.200	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba Ryzek	15.200	15.200	środki własne	15.200	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynii (posesja 21-22) – opracowanie dokumentacji	6.700	6.700	środki własne	3.700	Urząd Gminy /sołectwo Wędrynia/
								3.000	

32	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Laskowicach (ul. Niwy 17c) – opracowanie dokumentacji	3.900	3.900	środki własne	3.900	Urząd Gminy	
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja	66.500	10.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/	
								5.000		
34	921	92195	6050	Utworzenie plenerowego kąpaka kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie	57.515	53.000	środki własne	26.069	Urząd Gminy	
								PROW		26.931
35	921	92195	6050	Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice	40.100	36.000	środki własne	18.417	Urząd Gminy	
								PROW		17.583
36	600	60014	6300	Dotacja – podział działek i opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) – chodnik w miejscowości Chocianowice	40.000	40.000	środki własne	40.000	Powiat Kluczborski	
37	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła	115.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy	
38	600	60013	6300	Dotacja - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba	50.000	50.000	środki własne	50.000	Województwo Opolskie	
39	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku -przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	środki własne	10.000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	
40	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego na dz. nr 89/12 km 5 w Tułach	17.000	17.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Tuły/	
								7.000		
41	700	70005	6050	Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu	30.000	30.000	środki własne	11.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/	
								19.000		
RAZEM					8.415.633,92	4.109.019,22	środki własne	2.056.422,22		
								pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.953.844	
								PROW	98.753	

USTALA SIĘ DOTACJE CELOWE NA 2020 ROK Z BUDŻETU GMINY

1. Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.185
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.185
	Wydatki bieżące	13.185
	w tym:	
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.185

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

2. Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	8.000
Rozdział 85111	Szpitala ogólne	5.000
	Wydatki bieżące	5.000
	w tym:	
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000

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

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000
	Wydatki bieżące	3.000
	w tym:	
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000

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

3. 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.

4. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 35.000

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000
	Wydatki bieżące	5.000
	w tym:	
§ 2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000

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.

5. 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.

6. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 186.525

Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
	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

Dotacja przeznaczona dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba”.

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	136.525
	Wydatki majątkowe:	136.525
	w tym:	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136.525

Dotacje przeznaczone dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadań: „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) – chodnik w miejscowości Laskowice” – 21.525 zł, „Wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od

przedszkola do sklepu)” - 75.000 zł oraz „Podział działek i opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) – chodnik w miejscowości Chocianowice” – 40.000 zł.

7. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

	<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>	25.000
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000
	Wydatki majątkowe	25.000
	w tym:	
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000

Dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

RAZEM DOTACJE: 397.710

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401.788,32
01095	Pozostała działalność	401.788,32
	Dochody bieżące	401.788,32
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	401.788,32
2. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.941
75011	Urzędy wojewódzkie	76.886
	Dochody bieżące	76.886
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	76.886
75056	Spis powszechny i inne	25.055
	Dochody bieżące	25.055
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	25.055
2. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90.665
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.444
	Dochody bieżące	1.444
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	1.444
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89.221
	Dochody bieżące	89.221
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	89.221

3. 752	OBRONA NARODOWA	700
75212	Pozostałe wydatki obronne	700
	Dochody bieżące	700
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	700
4. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.850
75414	Obrona cywilna	8.850
	Dochody bieżące	8.850
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	8.850
5. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.945,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.945,89
	Dochody bieżące	40.945,89
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	40.945,89
6. 851	POMOC SPOŁECZNA	136
85195	Pozostała działalność	136
	Dochody bieżące	136
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	136
7. 852	POMOC SPOŁECZNA	64.746,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	171,81
	Dochody bieżące	171,81
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	171,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19.575

	Dochody bieżące	19.575
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	19.575
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.000
	Dochody bieżące	45.000
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	45.000
8.	855	RODZINA
		7.657.129,77
85501	Świadczenie wychowawcze	6.132.000
	Dochody bieżące	6.132.000
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	6.132.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.333.000
	Dochody bieżące	1.333.000
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	1.333.000
85503	Karta Dużej Rodziny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129,77
	Dochody bieżące	129,77
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	129,77
85504	Wspieranie rodziny	175.000
	Dochody bieżące	175.000
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	175.000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	

	ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.000
	Dochody bieżące	17.000
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	17.000

RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH 8.366.902,79

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401.788,32
01095	Pozostała działalność	401.788,32
	Wydatki bieżące	401.788,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.438,20
4430	Różne opłaty i składki	393.910,12
2. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.941
75011	Urzędy wojewódzkie	76.886
	Wydatki bieżące	76.886
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.413
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.724
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.599
4300	Zakup usług pozostałych	4.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
75056	Spis powszechny i inne	25.055
	Wydatki bieżące	25.055
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.510
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716
3. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90.665
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.444
	Wydatki bieżące	1.444
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89.221
	Wydatki bieżące	89.221
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.640
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.965
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.110
4300	Zakup usług pozostałych	4.060
4410	Podróże służbowe krajowe	308
4. 752	OBRONA NARODOWA	700
75212	Pozostałe wydatki obronne	700
	Wydatki bieżące	700
4300	Zakup usług pozostałych	600
4410	Delegacje służbowe	100
5. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.850
75414	Obrona cywilna	8.850
	Wydatki bieżące	8.850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.545
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.119
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.026
6. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.945,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.945,89
	Wydatki bieżące	40.945,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.540,50
7. 851	OCHRONA ZDROWIA	136
85195	Pozostała działalność	136
	Wydatki bieżące	136
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136
8. 852	POMOC SPOŁECZNA	64.746,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	171,81
	Wydatki bieżące	171,81
3110	Świadczenia społeczne	168,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19.575
	Wydatki bieżące	19.575
3110	Świadczenia społeczne	19.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.000
	Wydatki bieżące	45.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.370
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
9. 855	RODZINA	7.657.129,77
85501	Świadczenie wychowawcze	6.132.000
	Wydatki bieżące	6.132.000
3110	Świadczenia społeczne	6.079.878
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.333.000
	Wydatki bieżące	1.333.000
3110	Świadczenia społeczne	1.239.175
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625
4430	Różne opłaty i składki	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
85503	Wspieranie rodziny	129,77
	Wydatki bieżące	129,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,77
85504	Wspieranie rodziny	175.000
	Wydatki bieżące	175.000
3110	Świadczenia społeczne	169.200
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.152
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.288
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17.000

	Wydatki bieżące	17.000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000

RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH **8.366.902,79**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/175/20

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Solectwo Chudoba				34.257,15	34.257,15	-
	921	92195		Imprezy Integracyjne	9.000,00	9.000,00	-
	926	92601		Rozbudowa infrastruktury na placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie	7.000,00	7.000,00	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	18.257,15	18.257,15	-
2.	Solectwo Szumirad				13.791,36	13.791,36	-
	921	92195		Promocja solectwa Szumirad	7.000,00	7.000,00	-
	921	92195		Rozwój edukacji publicznej	500,00	500,00	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i tereny gminne	500,00	500,00	-
	921	92195		Organizacja wycieczek i spotkań organizacyjnych	5.791,36	5.791,36	-
3.	Solectwo Tuły				15.819,50	8.819,50	7.000,00
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Laskowice	3.000,00	3.000,00	-
	700	70005		Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego na dz. nr 89/12 km 5	7.000,00	-	7.000,00
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o działki gminne	1.319,50	1.319,50	-
4.	Solectwo Laskowice				36.875,00	36.875,00	-
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Laskowice	3.000,00	3.000,00	-
	700	70005		Remont pomieszczeń nad Salą Wiejską w Laskowicach	7.000,00	7.000,00	-
	921	92195		Imprezy integracyjne	10.000,00	10.000,00	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	14.875,00	14.875,00	-
	926	92601		Doposażenie placu wiejskiego- boiska. Zakup sprzętu.	1.000,00	1.000,00	-
	921	92109		Zakup sprzętu AGD do sali wiejskiej w Laskowicach – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-
5.	Solectwo Jasienie				36.875,30	12.875,30	24.000,00
	700	70005		Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu	19.000,00	-	19.000,00
	921	92195		Imprezy integracyjne	4.000,00	4.000,00	-
	900	90004		Dbanie o tereny zielone	4.000,00	4.000,00	-
	700	70005		Remont budynków gospodarczych na działce nr 988/88 ark.m.1 w Jasieniu	3.875,30	3.875,30	-
	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - dokumentacja	5.000,00	-	5.000,00
	921	92109		Doposażenie kuchni w sali wiejskiej nad remizą – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-
6.	Solectwo Wędrynia				22.862,69	19.862,69	3.000,00
	921	92195		Rozwój edukacji publicznej	1.800,00	1.800,00	-
	900	90015		Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesje 21-22)- opracowanie dokumentacji	3.000,00	-	3.000,00
	921	92195		Organizacja imprez wiejskich	2.500,00	2.500,00	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty oraz działki gminne	15.562,69	15.562,69	-
7.	Solectwo Lasowice Wielkie				32.118,39	22.118,39	10.000,00
	700	70005		Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich	10.000,00	-	10.000,00

	700	70005		Zagospodarowanie działek i obiektów gminnych	19.094,10	19.094,10	-
	921	92195		Edukacja i krzewienie kultury wśród mieszkańców	135,00	135,00	-
	921	92195		Imprezy wiejskie, promocja wsi	2.889,29	2.889,29	-
8.	Sołectwo Oś				9.292,58	9.292,58	-
	700	70005		Zagospodarowanie terenu oraz dbałość o obiekty wokół Sali wiejskiej	592,58	592,58	-
	921	92195		Spotkania integracyjne	1.000,00	1.000,00	-
	600	60016		Zagospodarowanie terenu na ścieżkę rowerową	4.700,00	4.700,00	-
	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej (dz. nr 66 k.m 1)	3.000,00	3.000,00	-
9.	Sołectwo Trzebiszyn				17.110,14	17.110,14	-
	921	92109		Remont sali wiejskiej w Trzebiszynie	16.000,00	16.000,00	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	1.110,14	1.110,14	-
10.	Sołectwo Lasowice Małe				26.218,34	21.218,34	5.000,00
	921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	9.718,34	9.718,34	-
	754	75412		Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Lasowice Małe	5.000,00	-	5.000,00
	921	92195		Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-
	700	70005		Remont toalet w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych	4.000,00	4.000,00	-
	921	92109		Remont pomieszczeń w sali wiejskiej – wkład własny	2.000,00	2.000,00	-
11.	Sołectwo Ciarka				16.335,76	9.335,76	7.000,00
	921	92195		Imprezy integracyjne	3.000,00	3.000,00	-
	700	70005		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ciarka	7.000,00	-	7.000,00
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	5.335,76	5.335,76	-
	921	92109		Remont pomieszczeń socjalnych w sali gminnej w Ciarce – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-
12.	Sołectwo Gronowice				31.491,51	6.491,51	25.000,00
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	2.991,51	2.991,51	-
	700	70005		Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	10.000,00	-	10.000,00
	700	70005		Utwardzenie kostką pod wiatą na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	15.000,00	-	15.000,00
	921	92195		Imprezy integracyjne	2.500,00	2.500,00	-
	921	92195		Zakup stołów biesiadnych dla sołectwa Gronowice – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-
13.	Sołectwo Chocianowice				36.875,30	7.800,00	29.075,30
	700	70005		Utwardzenie części działki nr 643/29 km. 6 w Chocianowicach	29.075,30	-	29.075,30
	700	70005		Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	1.500,00	1.500,00	-
	921	92195		Imprezy integracyjne	3.800,00	3.800,00	-
	921	92195		Remont instrumentów Orkiestry Dętej Młodzieżowej Chocianowice	2.500,00	2.500,00	-
	Razem wydatki z funduszu sołeckiego				329.923,02	219.847,72	110.075,30