

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia lutego 2020 r.

projekt

1

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (j.t.Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (j.t. Dz.U.z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w planie budżetu gminy na 2020 r. wg wyszczególnienia:

zwiększa się przychody

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 224 694,37 zł
- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00 zł
- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego	17 698,05 zł
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	

Ogółem zwiększa się przychody o 4 242 392,42 zł

§ 2

Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 818,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	31 818,00 zł
§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	
- plac zabaw w Kruszynie	

zwiększa się dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 743,63 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 743,63 zł
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	

Ogółem zmniejsza się dochody o 22 074,37 zł

§ 3

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. wg wyszczególnienia

zmniejsza się wydatki

Dział 600 – Transport i łączność	7 000,00 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	7 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- budowa drogi w Kruszynie	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	100,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	100,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 700,00 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	17 100,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 600,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	50 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- plac zabaw w Kruszynie	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- projekt rozbudowy z przebudową świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu	
Dział 926 – Kultura fizyczna	55 000,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	45 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Lipkach	15 000,00 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Prędocinie	10 000,00 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Łukowicach Brz.	20 000,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- budowa Skateparku w Skarbimierzu-Os.	

zwiększa się wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

427 000,00 zł
27 000,00 zł

1. wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

400 000,00 zł

1. wydatki majątkowe

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - sieć, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej – teren gminy

Dział 600 – Transport i łączność

1 876 500,00 zł
90 000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. wydatki majątkowe

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - budowa chodnika w Prędocinie

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1 101 600,00 zł
31 600,00 zł

1. wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. wydatki majątkowe

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - budowa chodnika w Bierzowie II etap 90 000,00 zł
 - projekt i budowa chodnika w Małujowicach 80 000,00 zł
 - budowa chodnika ul. Wesoła w Pawłowie 100 000,00 zł
 - budowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacji w Skarbimierzu-Os. 50 000,00 zł
 - przebudowa drogi III etap w Zwanowicach 30 000,00 zł
 - projekt i budowa chodnika (ścieżki) – tereny inwestycyjne 720 000,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

684 900,00 zł
23 400,00 zł

1. wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. wydatki majątkowe

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - przebudowa drogi – dokumentacja i wznowienie granic w Kruszynie 10 500,00 zł
 - utwardzenie drogi – nowa nawierzchnia asfaltowa w Łukowicach Brz. 70 000,00 zł
 - budowa chodnika w Pawłowie 21 000,00 zł
 - wykonanie drogi przejazdowej z parkingiem w Skarbimierzu 250 000,00 zł
 - projekt kanalizacji deszczowej oraz remont drogi w Skarbimierzu-Os. 10 000,00 zł
 - projekt i budowa drogi (łącznik ul. Topolowa - ul. Wierzbowa, Skarb.-Os) 300 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

32 000,00 zł
4 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

28 000,00 zł
2 000,00 zł

1. wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. wydatki majątkowe		26 000,00 zł
w tym:		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
- projekt i remont wieży w Żłobiznie		
Dział 710 – Działalność usługowa		1 500,00 zł
Rozdział 71095 – Pozostała działalność		
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00 zł	
Dział 750 – Administracja publiczna		500,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność		500,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		456 200,00 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne		258 200,00 zł
1. wydatki bieżące		1 200,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
2. wydatki majątkowe		257 000,00 zł
w tym:		
- dotacja		200 000,00 zł
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Łukowice Brz.		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00 zł
- monitoring obiektu OSP Skarbimierz	7 000,00 zł	
- instalacja fotowoltaiczna budynek OSP Skarbimierz	50 000,00 zł	
Rozdział 75495 – Pozostała działalność		198 000,00 zł
1. wydatki bieżące		73 000,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
2. wydatki majątkowe		125 000,00 zł
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
- zakup i montaż monitoringu w Małujowicach	10 000,00 zł	
- zasypianie stawu p.poż w Małujowicach	30 000,00 zł	
- remont zbiornika wodnego p.poż. w Zwanowicach	10 000,00 zł	
- budowa monitoringu w Żłobiznie	40 000,00 zł	
- rozbudowa monitoringu w Skarbimierzu-Os.	15 000,00 zł	
- monitoring Pepice – polygon	20 000,00 zł	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		2 000,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola		2 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność		7 500,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – RS Pepice		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		100,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	100,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Dział 855 – Rodzina	25 000,00 zł
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- dotacja	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 198,05 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	17 698,05 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 100,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- nowe punkty świetlne w Łukowicach Brz.	30 600,00 zł
- nowe punkty świetlne w Skarbimierzu	30 000,00 zł
- nowe punkty świetlne w Kopaniu	4 500,00 zł
- nowe punkty świetlne w Małujowicach	20 000,00 zł
- nowe punkty świetlne w Żłobiznie	60 000,00 zł
- nowe punkty świetlne w Brzezina	15 000,00 zł
- nowe punkty świetlne w Zwanowicach	20 000,00 zł
- nowe punkty świetlne w Lipkach	25 000,00 zł
- zakup i montaż latarni solarnych w Skarbimierzu-Os.	26 000,00 zł
- zakup i montaż latarni solarnej w Łukowicach Brz.	10 000,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	246 400,00 zł
1. wydatki bieżące	54 400,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 900,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00 zł
- dotacja	5 000,00 zł
2. wydatki majątkowe	192 000,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- wykonanie projektu wodno-prawnego na staw w Brzezynie	10 000,00 zł
- odwiert studni przy boisku sportowym w Lipkach	2 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Małujowicach	17 200,00 zł
- budowa placu biesiadnego w Pępicach	78 500,00 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Prędocinie	25 000,00 zł
- wykonanie placu zabaw w Skarbimierzu	4 100,00 zł
- postawienie wiaty przystankowej na parking w Zwanowicach	7 000,00 zł
- projekt oświetlenia placu zabaw w Żłobiznie	3 200,00 zł
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Skarbimierzu-Os.	12 000,00 zł
- montaż bariery ochronnej wzdłuż Odry w Kopaniu	33 000,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 820,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 200,00 zł

1. wydatki bieżące		10 900,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00 zł	
2. wydatki majątkowe		416 300,00 zł
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
- wykonanie elewacji zewnętrznej z zadaszeniem w Lipkach	12 300,00 zł	
- projekt budowy Domu Ludowego w Małujowicach	24 000,00 zł	
- zakup sklepu na powiększenie Domu Ludowego w Pępicach	80 000,00 zł	
- instalacja fotowoltaiczna – teren gminy	300 000,00 zł	
Rozdział 92116 – Biblioteki		263 120,00 zł
1. wydatki bieżące		93 120,00 zł
w tym:		
- dotacja		
2. wydatki majątkowe		170 000,00 zł
w tym:		
- dotacja		
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		85 500,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- dotacja		
Dział 926 – Kultura fizyczna		382 800,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		209 900,00 zł
1. wydatki bieżące		40 000,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00 zł	
2. wydatki majątkowe		169 900,00 zł
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
- zakup urządzenia na siłownię w Lipkach	5 000,00 zł	
- budowa boiska sportowego w Pawłowie	5 000,00 zł	
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą w Zielęcicach	120 900,00 zł	
- budowa szatni przy obiekcie sportowym w Skarbimierzu-Os.	39 000,00 zł	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność		172 900,00 zł
1. wydatki bieżące		2 200,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
2. wydatki majątkowe		170 700,00 zł
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
- utwardzenie i ułożenie kostki brukowej pod Zieloną siłownię w Pępicach	22 500,00 zł	
- budowa Pumptracku w Skarbimierzu-Os.	148 200,00 zł	

Ogółem zwiększa się wydatki o 4 220 318,05 zł

§ 4

Wprowadza się zmianę do uchwały nr XI/84/2019 z 16. XII.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. wg treści jak niżej:

w § 1

„ Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **57 837 064,31 zł**”

w § 2

„ Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **65 299 456,73 zł**”

w § 3

„Deficyt budżetu w kwocie 7 462 392,42 zł zostanie pokryty obligacjami komunalnymi”

w § 4

„ Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **11 032 392,42 zł**, w tym emisja obligacji komunalnych **7 000 000,00 zł** oraz wolne środki w kwocie **4 032 392,42 zł**”

w § 8

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **4 192 200,00 zł**”

w § 11

„Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości **6 787 347,00 zł**”

w § 16

„Upoważnia się Wójta Gminy Skarbimierz do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do wysokości 3 000 000 zł”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
[Data]

Dotacje z budżetu Gminy na 2020 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2020 r.
	DOTACJA CELOWA		
010/01095	Gmina Brzeg	- dofinans. schroniska w Brzegu - opieka nad zwierzętami bezpańskimi z terenu gminy	82 000,00
600/60013	Województwo Opolskie	- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Złobizna	60 000,00
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki majątkowe	810 911,00
	DOTACJA PODMIOTOWA		
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki bieżące	1 727 696,00
	Razem dotacje		2 680 607,00

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOTACJA PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat	1 155 840,00
801/80149	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	93 600,00
	DOTACJA CELOWA		
754/75412	Dofinansowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego	- zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego OSP Łukowice Brz.	200 000,00
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii	- program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy	20 000,00
855/85505	Dofinansowanie kosztów żłobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	179 800,00
900/90005	Dofinansowanie kosztów budowy i zakupu urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu - fotowoltaika	- zadanie własne gminy w zakresie ochrony środowiska	2 000 000,00
900/90095	Parafia Rzymsko-Katolicka na terenie gminy	- dofinansowanie remontu - ogrodzenie cmentarza w Pawłowie	40 000,00
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujących się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	117 500,00
926/92605	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	- program współpracy z organ. pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakr. rozwoju kultury fizycznej i sportu	300 000,00
	Ogółem dotacje (I + II)		6 787 347,00

załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 lutego 2020 r.

załącznik nr 10 do uchwały XI/84/2019

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz do realizacji w 2020 r.

lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość zadania w zł	Finansowanie zadania inwestycyjnego
1	010/01010	sieć, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej	teren gminy	1 563 400,00	środki własne gminy
2	010/01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków	Skarbimierz-Os.	436 600,00	PROW + środki własne gminy
3	600/60014	Budowa chodnika	Prędocin	100 000,00	środki własne gminy
4	600/60016	Budowa chodnika II etap	Bierzów	150 000,00	środki własne gminy
5	600/60016	Budowa chodnika	Małujowice	280 000,00	środki własne gminy
6	600/60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Pępicka	Brzeg-Pępice	5 600 000,00	RPO - 80% , Gmina - 20%
7	600/60016	Przebudowa drogi III etap	Zwanowice	180 000,00	środki własne gminy
8	600/60016	Budowa chodnika - ul.Wesoła	Pawłów	200 000,00	środki własne gminy
9	600/60016	Budowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej	Skarbimierz-Os.	100 000,00	środki własne gminy
10	600/60016	Remont dróg (kanalizacja sanitarna PWiK - poroz.)	Żłobizna	185 000,00	środki własne gminy
11	600/60016	Budowa chodnika ul. Smaków	Skarbimierz-Os.	100 000,00	środki własne gminy
12	600/60016	Projekt i budowa chodnika (ścieżki)	tereny inwestycyjne	720 000,00	środki własne gminy
13	600/60017	Budowa drogi (od pos. 3a do pos. 100)	Brzezina	300 000,00	środki własne gminy
14	600/60017	Przebudowa drogi dz. nr 404	Kruszyna	100 000,00	środki własne gminy
15	600/60017	Budowa chodnika	Pawłów	30 000,00	środki własne gminy
16	600/60017	Budowa drogi	Żłobizna	36 700,00	środki własne gminy
17	600/60017	Budowa parkingu ul. Brzozowa	Skarbimierz-Os.	10 000,00	środki własne gminy
18	600/60017	Remont dróg (kanalizacja sanitarna PWiK - poroz.)	Żłobizna	300 000,00	środki własne gminy
19	600/60017	Przebudowadróg ul. Cisowa, Długa	Zielęcice	300 000,00	środki własne gminy
20	600/60017	Budowa chodnika dz. nr 240, 208/9	Brzezina	100 000,00	środki własne gminy
21	600/60017	Przebudowa drogi (dokumentacja i wznowienie granic)	Kruszyna	10 500,00	środki własne gminy
22	600/60017	Utwardzenie drogi (nawierzchnia asfaltowa 70 mb)	Łukowice Brz.	70 000,00	środki własne gminy
23	600/60017	Wykonanie drogi przejazdowej z parkingiem	Skarbimierz	250 000,00	środki własne gminy
24	600/60017	Projekt kanalizacji deszczowej oraz remont drogi ul. Jaśminowa i Klonowa	Skarbimierz-Os.	10 000,00	środki własne gminy
25	600/60017	Projekt i budowa drogi (łącznik ul. Topolowa - ul. Wierzbowa)	Skarbimierz-Os.	300 000,00	środki własne gminy
26	700/70005	Wykup działek pod inwestycje	Teren gminy	70 000,00	środki własne gminy
27	700/70095	Modernizacja kotłowni	Łukowice Brz.	150 000,00	środki własne gminy
28	700/70095	Adaptacja i remont budynku na mieszkania	Żłobizna	200 000,00	środki własne gminy

29	700/70095	Budowa lokali socjalnych i komunalnych	teren gminy	200 000,00	środki własne gminy
30	700/70095	Projekt i remont wieży	Żłobizna	26 000,00	środki własne gminy
31	750/75022	Rzutnik	Skarbimierz-Os.	30 000,00	środki własne gminy
32	754/75412	Monitoring obiektu OSP	Skarbimierz	15 000,00	środki własne gminy
33	754/75412	Instalacja fotowoltaiczna OSP Skarbimierz	Skarbimierz	50 000,00	środki własne gminy
34	754/75495	Rozbudowa monitoringu	Skarbimierz-Os.	50 000,00	środki własne gminy
35	754/75495	Zakup i montaż monitoringu	Małujowice	10 000,00	środki własne gminy
36	754/75495	Zasypanie stawu p.poż.	Małujowice	30 000,00	środki własne gminy
37	754/75495	Remont zbiornika wodnego p.poż.	Zwanowice	10 000,00	środki własne gminy
38	754/75495	Budowa monitoringu	Żłobizna	40 000,00	środki własne gminy
39	754/75495	Budowa monitoringu poligon - Pępice	Pępice	20 000,00	środki własne gminy
40	801/80101	Remont dachu hali szkoły podstawowej	Skarbimierz-Os.	222 000,00	środki własne gminy
41	801/80104	Budowa przedszkola	Skarbimierz-Os.	2 078 000,00	środki własne gminy
42	801/80104	zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw Skarbimierz-Os.	Skarbimierz-Os.	85 000,00	środki własne gminy
43	900/90004	Zakup kosiarki ciągnikowej	Kopanie	15 000,00	środki własne gminy
44	900/90004	Zakup kosiarki ciągnikowej	Zwanowice	12 000,00	środki własne gminy
45	900/90015	Nowe punkty świetlne	Łukowice Brz.	60 600,00	środki własne gminy
46	900/90015	Nowe punkty świetlne	Skarbimierz	50 000,00	środki własne gminy
47	900/90015	Nowe punkty świetlne - ul. Parkowa i tereny inwestycyjne	Skarbimierz-Os.	150 000,00	środki własne gminy
48	900/90015	Nowe punkty świetlne	Brzezina	85 000,00	środki własne gminy
49	900/90015	Projekt oświetlenia	Lipki	30 000,00	środki własne gminy
50	900/90015	Nowe punkty świetlne	Zwanowice	25 000,00	środki własne gminy
51	900/90015	Nowe punkty świetlne	Zielęcice	5 000,00	środki własne gminy
52	900/90015	Nowe punkty świetlne	Kopanie	4 500,00	środki własne gminy
53	900/90015	Nowe punkty świetlne	Małujowice	20 000,00	środki własne gminy
54	900/90015	Nowe punkty świetlne	Żłobizna	60 000,00	środki własne gminy
55	900/90015	Zakup i montaż latarni solarnej	Łukowice Brz.	10 000,00	środki własne gminy
56	900/90015	Zakup i montaż lamp solarnych	Skarbimierz-Os.	26 000,00	środki własne gminy
57	900/90095	Odwiert studni	Lipki	10 000,00	środki własne gminy
58	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Teren gminy	150 000,00	środki własne gminy
59	900/90095	Plac zabaw	Pępice	50 000,00	PROW 63,63%
60	900/90095	Plac zabaw	Skarbimierz	54 100,00	PROW 63,63%
61	900/90095	Budowa placu biesiadnego	Pępice	140 500,00	środki własne gminy

62	900/90095	Ogrodzenie placu zabaw	Prędocin	30 000,00	środki własne gminy
63	900/90095	Budowa obiektu małej architektury (kapliczka)	Brzezina	55 000,00	środki własne gminy
64	900/90095	Modernizacja terenu basenu (wraz z projektem)	Skarbimierz-Os.	23 500,00	środki własne gminy
65	900/90095	Wykonanie projektu wodno-prawnego na staw	Brzezina	10 000,00	środki własne gminy
66	900/90095	Doposażenie placu zabaw	Małujowice	17 200,00	środki własne gminy
67	900/90095	Montaż wiaty przystankowej na parkingu	Zwanowice	7 000,00	środki własne gminy
68	900/90095	Oświetlenie placu zabaw - projekt	Żłobizna	3 200,00	środki własne gminy
69	900/90095	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw	Skarbimierz-Os.	12 000,00	środki własne gminy
70	600/60017	Montaż bariery ochronnej wzdłuż kanału Odry	Kopanie	33 000,00	środki własne gminy
71	921/92109	Wykonanie elewacji zewnętrznej z zadaszeniem	Lipki	60 000,00	środki własne gminy
72	921/92109	Projekt budowy DL	Małujowice	40 000,00	środki własne gminy
73	921/92109	Budowa Centrum Kultury	Skarbimierz-Os.	3 000 000,00	środki własne gminy
74	921/92109	Wypuk pomieszczeń na powiększenie DL	Pępice	80 000,00	środki własne gminy
75	921/92109	Instalacje fotowoltaiczne	teren gminy	300 000,00	środki własne gminy
76	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Zielęcice	313 900,00	środki własne gminy
77	926/92601	Ogrodzenie boiska sportowego	Żłobizna	12 000,00	środki własne gminy
78	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Lipki	711 000,00	dot. z Min.Sportu 30%
79	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Małujowice	739 000,00	dot. z Min.Sportu 30%
80	926/92601	Oświetlenie boiska	Kruszyna	70 000,00	środki własne gminy
81	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK	Łukowice Brz.	20 000,00	środki własne gminy
82	926/92601	projekt i budowa szatni przy obiekcie sportowym	Skarbimierz-Os.	120 000,00	środki własne gminy
83	926/92601	Zakup urządzenia na siłownię	Lipki	5 000,00	środki własne gminy
84	926/92601	Projekt boiska sportowego	Pawtów	5 000,00	środki własne gminy
85	926/92695	Budowa pumtracku	Skarbimierz-Os.	148 200,00	środki własne gminy
86	926/92695	Utworzenie kostka brukowa terenu pod Zieloną Siłownię	Pępice	22 500,00	środki własne gminy
		RAZEM		21 513 400,00	
87	600/60013	Dotacja - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Żłobizna	Urząd Marszałkowski	60 000,00	środki własne gminy
88	600/60014	Dotacja - przebudowa drogi w Brzezynie	Starostwo Powiatowe	100 000,00	środki własne gminy
89	754/75412	Dotacja - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Łukowice Brzeskie	200 000,00	środki własne gminy
90	900/90005	Dotacja - dofinansowanie urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu	Teren gminy	2 000 000,00	środki własne gminy
91	921/92116	Dotacja - zadanie inwestycyjne	GBP Skarbimierz z/s w Żłobizna	810 911,00	środki własne gminy
		OGÓŁEM		24 684 311,00	

WZIT
Andrzej Pulit

Załącznik nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 lutego 2020r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/84/2019

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2019r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz na 2020r.**

1	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
2	3	4	
010		Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00
	01008	Melioracje wodne	148 000,00
		1) wydatki bieżące	148 000,00
		Bierzów	1 000,00
		Brzezina	47 000,00
		Kruszyna	2 000,00
		Lipki	6 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 000,00
		Pawłów	15 000,00
		Pępice	3 000,00
		Prędocin	10 000,00
		Skarbimierz	6 000,00
		Zielęcice	5 000,00
		Zwanowice	5 000,00
		Żłobizna	40 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	5 000,00
600		Transport i łączność	808 800,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	10 000,00
		Żłobizna- projekt budowy chodnika	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		2) wydatki majątkowe	20 000,00
		Prędocin - budowa chodnika	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	416 000,00
		1) wydatki bieżące	48 100,00
		Bierzów	3 000,00
		Małujowice	6 000,00
		Pawłów	34 600,00
		Zielęcice	2 000,00
		Żłobizna	2 500,00
		2) wydatki majątkowe	367 900,00
		Bierzów- budowa chodnika	14 600,00
		Małujowice projekt i budowa chodnika	133 300,00
		Pawłów- budowa chodnika - ul.Wesoła	60 000,00
		Zwanowice- remont drogi III etap	10 000,00
		Żłobizna- remont drogi	50 000,00
		Skarbimierz-Os.-budowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacji	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	362 800,00
		1) wydatki bieżące	84 400,00
		Brzezina	3 000,00
		Kopanie	4 700,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	25 700,00

		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Małujowice	2 000,00
		Pawłów	4 000,00
		Skarbimierz	6 000,00
		Zielęcice	12 000,00
		Zwanowice	8 500,00
		Żłobizna	2 500,00
		Skarbimierz - Osiedle	13 000,00
		2) wydatki majątkowe	278 400,00
		Brzezina- budowa chodnika	38 200,00
		Brzezina- wykonanie drogi	30 000,00
		Kruszyna- przebudowa drogi- dokument.+ wznowienie granic	10 500,00
		Łukowice Brz.-utwardzenie dogi- nowa nawierzchnia asfaltowa	13 000,00
		Pawłów- budowa chodnika	30 000,00
		Skarbimierz- wykonanie drogi przejazdowej z parkingiem	50 000,00
		Żłobizna- remont drogi	50 000,00
		Żłobizna- budowa dróg	36 700,00
		Skarbimierz-Os.- proj.kanal.deszcz.oraz rem.drogi-Jaśm.Klon.	10 000,00
		Skarbimierz-Os.- budowa parkingu-ul.Brzozowa	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		1) wydatki bieżące	9 000,00
		Lipki	4 000,00
		Zwanowice	5 000,00
	70095	Pozostała działalność	28 000,00
		1) wydatki bieżące	2 000,00
		Małujowice	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	26 000,00
		Żłobizna- projekt i remont wieży	26 000,00
710		Działalność usługowa	3 500,00
	71095	Pozostała działalność	3 500,00
		1) wydatki bieżące	3 500,00
		Bierzów	1 000,00
		Małujowice	2 500,00
750		Administracja publiczna	8 200,00
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	8 200,00
		1) wydatki bieżące	8 200,00
		Bierzów	200,00
		Brzezina	300,00
		Kopanie	100,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	200,00
		Łukowice Brzeskie	200,00
		Małujowice	1 000,00
		Pawłów	400,00
		Pępipe	200,00
		Prędocin	600,00
		Skarbimierz	800,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	500,00
		Żłobizna	200,00
		Skarbimierz- Osiedle	1 500,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	32 700,00
		1) wydatki bieżące	32 700,00
		Bierzów	1 000,00
		Kruszyna	700,00
		Lipki	3 000,00
		Łukowice Brzeskie	10 000,00
		Małujowice	5 000,00
		Pępipe	5 000,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	183 000,00
		1) wydatki bieżące	63 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	60 000,00
		2) wydatki majątkowe	120 000,00
		Małujowice- zakup i montaż monitoringu	10 000,00
		Małujowice- zasypanie stawu p.poż.	10 000,00
		Zwanowice- remont zbiornika wodnego p.poż.	10 000,00
		Żłobizna- budowa monitoringu	40 000,00
		Skarbimierz-Osiedle - rozbudowa monitoringu	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00
	85395	Pozostała działalność	7 500,00
		1) wydatki bieżące	7 500,00
		Pępipe	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 800,00
		1) wydatki bieżące	196 800,00
		Bierzów	1 800,00
		Brzezina	13 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	6 000,00
		Lipki	12 000,00
		Łukowice Brzeskie	1 500,00
		Małujowice	8 000,00
		Pawłów	11 000,00
		Pępipe	3 500,00
		Prędocin	2 500,00
		Skarbimierz	4 000,00
		Zielęcice	500,00
		Zwanowice	12 000,00
		Skarbimierz -Osiedle	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 800,00
		1) wydatki bieżące	287 800,00
		Bierzów	9 000,00
		Brzezina	14 000,00
		Kopanie	3 000,00
		Kruszyna	11 000,00
		Lipki	25 000,00
		Łukowice Brzeskie	20 000,00
		Małujowice	20 000,00
		Pawłów	14 000,00

		Pępace	8 000,00
		Prędocin	3 000,00
		Skarbimierz	10 000,00
		Zielęcice	17 800,00
		Zwanowice	15 000,00
		Żłobizna	18 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	100 000,00
		2) wydatki majątkowe	27 000,00
		Kopanie- zakup kosiarki ciągnikowej	15 000,00
		Zwanowice- zakup kosiarki ciągnikowej	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 200,00
		1) wydatki bieżące	23 100,00
		Bierzów	700,00
		Brzezina	2 300,00
		Kopanie	1 200,00
		Kruszyna	1 600,00
		Lipki	2 600,00
		Łukowice Brzeskie	100,00
		Małujowice	1 700,00
		Pawłów	200,00
		Pępace	1 200,00
		Prędocin	1 100,00
		Skarbimierz	700,00
		Zielęcice	2 600,00
		Zwanowice	3 600,00
		Żłobizna	3 500,00
		2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	351 100,00
		Brzezina	85 000,00
		Kopanie	4 500,00
		Lipki	30 000,00
		Łukowice Brzeskie	70 600,00
		Małujowice	20 000,00
		Skarbimierz	20 000,00
		Zielęcice	5 000,00
		Zwanowice	25 000,00
		Żłobizna	60 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	477 300,00
		1) wydatki bieżące	149 900,00
		Bierzów	1 300,00
		Brzezina	9 100,00
		Kopanie	12 000,00
		Kruszyna	10 100,00
		Lipki	24 000,00
		Łukowice Brzeskie	6 000,00
		Małujowice	20 000,00
		Pawłów	5 000,00
		Prędocin	12 000,00
		Skarbimierz	6 000,00
		Zielęcice	16 200,00
		Zwanowice	700,00
		Żłobizna	2 000,00
		Skarbimierz- Osiedle	25 500,00

		2) wydatki majątkowe	327 400,00
		Brzezina-wykonanie projektu wodno-prawnego na staw	10 000,00
		Kopanie- montaż bariery ochronnej wzdłuż kanału Odry	4 900,00
		Lipki - odwiert studni przy boisku sportowym	10 000,00
		Małujowice- doposażenie placu zabaw	17 200,00
		Pępace- budowa placu zabaw	15 000,00
		Pępace- budowa placu biesiadnego	140 500,00
		Prędocin- ogrodzenie placu zabaw	30 000,00
		Skarbimierz- wykonanie placu zabaw	54 100,00
		Zwanowice- postawienie wiaty przystankowej na parkingu	7 000,00
		Żłobizna- oświetlenie placu zabaw- projekt	3 200,00
		Skarbimierz-Os.-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw	12 000,00
		Skarbimierz-Os.-modernizacja terenu basenu wraz z projekt.	23 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 900,00
		1) wydatki bieżące	230 900,00
		Brzezina	40 000,00
		Kopanie	4 500,00
		Kruszyna	29 500,00
		Lipki	37 000,00
		Małujowice	20 000,00
		Pępace	16 000,00
		Prędocin	20 900,00
		Skarbimierz	5 000,00
		Zielęcice	12 400,00
		Zwanowice	39 600,00
		Skarbimierz-Osiedle	6 000,00
		2) wydatki majątkowe	590 000,00
		Lipki- wykonanie elewacji zewnętrznej z zadaszeniem	60 000,00
		Małujowice- projekt budowy Domu Ludowego	40 000,00
		Pępace- zakup sklepu na powiększenie Domu Ludowego	20 000,00
		Skarbimierz-Os.-budowa Centrum Kultury	470 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	779 500,00
	92601	Obiekty sportowe	596 500,00
		1) wydatki bieżące	204 500,00
		Kruszyna	21 000,00
		Lipki	36 000,00
		Zwanowice	12 500,00
		Żłobizna	25 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	110 000,00
		2) wydatki majątkowe	392 000,00
		Lipki- budowa boiska wielofunkcyjnego	30 000,00
		Lipki- zakup urządzenia na siłownię	5 000,00
		Łukowice Brz.-budowa boiska sportowego-ORLIK	20 000,00
		Pawłów- budowa boiska sportowego	5 000,00
		Zielęcice - wykonanie boiska wielofunkcyjnego z infrastrukt.	200 000,00
		Żłobizna-ogrodzenie boiska sportowego	12 000,00
		Skarbimierz-Os.-budowa szatni przy obiekcie sportowym	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	183 000,00
		1) wydatki bieżące	12 300,00
		Kruszyna	1 000,00
		Łukowice Brzeskie	1 000,00
		Pawłów	4 500,00

	Pępile	800,00
	Żłobizna	5 000,00
	2) wydatki majątkowe	170 700,00
	Pępile-utwardz. i ułożenie kostki bruk. pod Zieloną Siłownię	22 500,00
	Skarbimierz- Os.-budowa Pumtracku	148 200,00
	Ogółem wydatki	4 192 200,00
	1) wydatki bieżące	1 511 700,00
	2) wydatki majątkowe	2 680 500,00
	z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	4 192 200,00
	Bierzów	33 600,00
	Brzezina	291 900,00
	Kopanie	50 900,00
	Kruszyna	95 400,00
	Lipki	310 500,00
	Łukowice Brzeskie	150 400,00
	Małujowice	318 700,00
	Pawłów	183 700,00
	Pępile	243 200,00
	Prędocin	100 100,00
	Skarbimierz	162 600,00
	Zielęcice	275 500,00
	Zwanowice	173 400,00
	Żłobizna	386 600,00
	Skarbimierz- Osiedle	1 415 700,00
	1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 511 700,00
	Bierzów	19 000,00
	Brzezina	128 700,00
	Kopanie	26 500,00
	Kruszyna	84 900,00
	Lipki	175 500,00
	Łukowice Brzeskie	46 800,00
	Małujowice	88 200,00
	Pawłów	88 700,00
	Pępile	45 200,00
	Prędocin	50 100,00
	Skarbimierz	38 500,00
	Zielęcice	70 500,00
	Zwanowice	109 400,00
	Żłobizna	98 700,00
	Skarbimierz- Osiedle	441 000,00
	2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	2 680 500,00
	Bierzów	14 600,00
	Brzezina	163 200,00
	Kopanie	24 400,00
	Kruszyna	10 500,00
	Lipki	135 000,00
	Łukowice Brzeskie	103 600,00
	Małujowice	230 500,00
	Pawłów	95 000,00
	Pępile	198 000,00
	Prędocin	50 000,00
	Skarbimierz	124 100,00
	Zielęcice	205 000,00

	Zwanowice	64 000,00
	Żłobizna	287 900,00
	Skarbimierz- Osiedle	974 700,00

W OJT
Andrzej Pulit

UZASADNIENIE

Do zmiany budżetu Gminy na 2019r.

W budżecie Gminy na 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 4 242 392,42 zł z tytułu:
 - emisji obligacji komunalnych o kwotę 3 000 000 zł,
 - wolnych środków z 2019 roku o kwotę 1 242 392,43 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 31 818 zł z tytułu dofinansowania placu zabaw w Kruszynie o kwotę 31 818 zł.
3. Zwiększenie dochodów o kwotę 9 743,63 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 276 800 zł z tytułu:
 - plac zabaw w Kruszynie o kwotę 50 000 zł (brak dofinansowania),
 - wniosek GZS na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 100 zł,
 - zmian dokonanych przez sołectwa po zebraniach wiejskich o kwotę 226 700 zł.
5. Zwiększenia wydatków o kwotę 4 497 118,05 zł z tytułu:
 - zmian dokonanych na wniosek sołectw 11 000 zł
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 428 900 zł z tytułu:
 - budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej o kwotę 400 000 zł,
 - budowy chodnika w Prędocinie, Bierzowie i Pawłowie oraz na terenach inwestycyjnych w Skarbimierzu-Osiedle o kwotę 975 400 zł,
 - przebudowy drogi w Zwanowicach, utwardzenie drogi w Łukowicach Brzeskich, wykonanie drogi przejazdowej wraz z parkingiem w Skarbimierzu oraz projekt i budowa drogi łącznik Topolowa Wierzbowa w Skarbimierzu-Osiedle o kwotę 587 000 zł,
 - dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łukowice Brzeskie o kwotę 200 000 zł,
 - wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP i domów ludowych o kwotę 350 000 zł,
 - zasypania stawu p.poż w Małujowicach o kwotę 20 000 zł,
 - monitoring poligonu w Pępicach i badanie poziomu hałasu o kwotę 50 000 zł,
 - dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w żłobkach o kwotę 25 000 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 17 698,05 zł,
 - nowe punkty świetlne w Skarbimierzu-Osiedle o kwotę 21 800 zł,
 - wykonanie bariery ochronnej wzdłuż rzeki Odry w Kopaniu o kwotę 28 100 zł
 - wykupu sklepu na powiększenie domu ludowego w Pępicach o kwotę 60 000 zł,
 - dotacji dla GBP o kwotę 170 000 zł,
 - dotacji na zabytki o kwotę 70 000 zł,
 - wniosku GZS o kwotę 100 zł
 - zmian dokonanych na wniosek sołectw.