

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SKARBIMIERZ**

z dnia lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (t. j. Dz.U. z 2024r. poz.1465) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (t. j. Dz.U. z 2024r. poz.1530)

R a d a G m i n y S k a r b i m i e r z u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

Wprowadza się zmianę w planie przychodów budżetu gminy na 2025r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się przychody o 3 128 184,37 zł

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 3 128 184,37 zł

zwiększa się przychody o 4 115 443,13 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 115 443,13 zł

- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 000 000,00 zł

Ogółem zwiększa się przychody o 987 258,76 zł

§ 2.

Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2025r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się dochody o 1 472 618,28 zł

1. Dział 758 – Różne rozliczenia 1 472 618,28 zł

1) Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 472 618,28 zł

- § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 472 618,28 zł

zwiększa się dochody o 2 729 602,65 zł

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 600 000,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 000,00 zł

- § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 600 000,00 zł

2. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 581 648,90 zł

1) Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 581 648,90 zł

- § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości 581 648,90 zł

3. Dział 758 – Różne rozliczenia 1 475 842,46 zł

1) Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 1 472 618,28 zł

- § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 472 618,28 zł

2) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 3 224,18 zł

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 3 224,18 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 48 274,51 zł

1) Rozdział 80104 – Przedszkola 38 018,28 zł

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 38 018,28 zł

2) Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 10 256,23 zł

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 10 256,23 zł

5. Dział 855 – Rodzina 22 600,00 zł

1) Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 22 600,00 zł

- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22 600,00 zł

5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 236,78 zł

1) Rozdział 92116 – Biblioteki 1 236,78 zł

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 236,78 zł

Ogółem zwiększa się dochody o 1 256 984,37 zł

§ 3.

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2025r. wg wyszczególnienia:

zmniejsza się wydatki o 765 370,00 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność 16 000,00 zł

1) Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 16 000,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- Przebudowa drogi polnej (wewnętrznej) – Kruszyna (RS Kruszyna) 4 000,00 zł
- Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Klonowa – Zielęcice (RS Zielęcice) 12 000,00 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna 19 700,00 zł

1) Rozdział 75095 – Pozostała działalność 19 700,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Kopanie, Kruszyna, Prędocin, Zielęcice) 19 700,00 zł

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie 333 500,00 zł

1) Rozdział 80104 – Przedszkola 2 000,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- dotacja (RS Brzezina) 2 000,00 zł

2) Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 331 500,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 zł

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 181 520,00 zł

1) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 11 800,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Kopanie, Kruszyna, Lipki, Żłobizna) 11 800,00 zł

2) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Bierzów, Lipki, Łukowice Brzeskie) 3 000,00 zł

3) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 21 720,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- Nowe punkty świetlne – Kopanie (RS Kopanie) 720,00 zł
- Nowe punkty świetlne – Łukowice Brzeskie (RS Łukowice Brzeskie) 16 000,00 zł
- Nowe punkty świetlne – Pępice (RS Pępice) 5 000,00 zł

4) Rozdział 90095 – Pozostała działalność 145 000,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- Zakup quada – Lipki (RS Lipki) 55 000,00 zł
- Nowe punkty świetlne na placu zabaw – Skarbimierz (RS Skarbimierz) 50 000,00 zł
- Zagospodarowanie dz. 332 teren rekreacyjny – Pawłów (RS Pawłów) 40 000,00 zł

5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 142 420,00 zł

1) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 142 420,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- Budowa zadaszenia DL – Kruszyna (RS Kruszyna) 2 520,00 zł
- Przebudowa toalet w bibliotece – Małujowice (RS Małujowice) 15 000,00 zł
- Modernizacja Domu Ludowego – Pępice (RS Pępice) 49 900,00 zł
- Wyposażenie budynku Centrum Kultury – Skarbimierz-Os. (RS Skarbimierz-Os.) 50 000,00 zł
- Modernizacja i remont toalet w starym DL – Kopanie (RS Kopanie) 25 000,00 zł

6. Dział 926 – Kultura fizyczna 72 230,00 zł

1) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 25 830,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Kruszyna, Łukowice Brzeskie, Małujowice)
25 830,00 zł

2) Rozdział 92695 – Pozostała działalność 46 400,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- Zagospodarowanie terenu pod zieloną siłownię – Skarbimierz (RS Skarbimierz) 46 400,00 zł

zwiększa się wydatki o 3 009 613,13 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 100,00 zł

1) Rozdział 01008 – Melioracje wodne 2 100,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Brzezina) 2 100,00 zł

2. Dział 600 – Transport i łączność 166 200,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 110 000,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- Montaż świateł ograniczających prędkość – Łukowice Brzeskie (RS Łukowice Brzeskie) (nowe zadanie)
10 000,00 zł

- Projekt i przebudowa drogi powiatowej – teren gminy (RS Pępice) (budżet) (nowe zadanie) 100 000,00 zł

2) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 25 500,00 zł

a) wydatki bieżące 12 500,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle)
12 500,00 zł

b) wydatki majątkowe 13 000,00 zł

w tym:

- Budowa przystanku autobusowego – Bierzów (RS Bierzów) (nowe zadanie) 13 000,00 zł

3) Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 30 700,00 zł

a) wydatki bieżące 15 700,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Brzezina, Kruszyna, Pępice, Zielęcice, Skarbimierz) 15 700,00 zł

b) wydatki majątkowe 15 000,00 zł

w tym:

- Wykonanie projektu i remontu mostku na drodze wewnętrznej – Brzezina (RS Brzezina) (nowe zadanie) 5 000,00 zł

- Projekt chodnika ul. Akacyjowa – Powodzienki – Skarbimierz-Os. (RS Skarbimierz-Os.) (nowe zadanie) 5 000,00 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej przy Parku Edukacyjnym – Skarbimierz-Os. (RS Skarbimierz-Os.) 5 000,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 157 000,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145 000,00 zł

a) wydatki bieżące 10 000,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Skarbimierz-Os.) 10 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 135 000,00 zł

w tym:

- Wykup gruntów / odszkodowania – teren gminy 135 000,00 zł

2) Rozdział 70095 – Pozostała działalność 12 000,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Prędocin) 12 000,00 zł

4. Dział 710 - Działalność usługowa 3 000,00 zł

1) Rozdział 71095 – Pozostała działalność 3 000,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Bierzów) 3 000,00 zł

5. Dział 750 – Administracja publiczna 255 000,00 zł

1) Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 250 000,00 zł

a) wydatki bieżące 230 000,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 20 000,00 zł

w tym:

- Zakup kosiarki – UG 20 000,00 zł

2) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Zielęcice) 5 000,00 zł

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 zł

1) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 15 000,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Brzezina, Lipki, Pępice) 15 000,00 zł

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 335 500,00 zł

1) Rozdział 80104 – Przedszkola 4 000,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Brzezina) 4 000,00 zł

2) Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 331 500,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 500,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 zł

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia 115 443,13 zł

1) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 443,13 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 043,13 zł

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 397 240,00 zł

1) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 000,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (RS Kopanie) 7 000,00 zł

2) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 256 420,00 zł

a) wydatki bieżące 236 420,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Bierzów, Brzezina, Kopanie, Kruszyna, Lipki, Łukowice Brzeskie, Małujowice, Pawłów, Pępace, Prędocin, Skarbimierz, Zielęcice, Zwanowice, Żłobizna, Skarbimierz-Os.) 236 420,00 zł

b) wydatki majątkowe 20 000,00 zł

w tym:

- Nowe punkty świetlne – Brzezina (RS Brzezina) 5 000,00 zł
- Nowe punkty świetlne – Lipki (RS Lipki) 15 000,00 zł

3) Rozdział 90095 – Pozostała działalność 133 820,00 zł

a) wydatki bieżące 38 820,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Bierzów, Brzezina, Łukowice Brzeskie, Prędocin, Skarbimierz, Skarbimierz-Os.) 820,00 zł
- dotacje (RS Lipki, Pawłów) 38 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 95 000,00 zł

w tym:

- Przebudowa budynku „Bombonierki” – Skarbimierz-Os. (RS Skarbimierz-Os.) (nowe zadanie) 40 000,00 zł

- Wykonanie projektu kanalizacji burzowej od posesji 86A do 59B – Brzezina (RS Brzezina) (nowe zadanie) 10 000,00 zł
- Wykonanie parkingu na działce nr 88 – Małujowice (RS Małujowice) (nowe zadanie) 8 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw – Pawłów (RS Pawłów) 20 000,00 zł
- Wkład własny do projektu BOWH na projekt i montaż nowych urządzeń na plac zabaw – Żłobizna (RS Żłobizna) (nowe zadanie) 17 000,00 zł

10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 412 330,00 zł

1) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 144 400,00 zł

a) wydatki bieżące 73 500,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Kopanie, Kruszyna, Małujowice, Skarbimierz, Skarbimierz-Os.) 73 500,00 zł

b) wydatki majątkowe 1 070 900,00 zł

w tym:

- Projekt świetlicy wiejskiej – Skarbimierz (RS Skarbimierz) (nowe zadanie) 5 000,00 zł
- Rozbudowa Domu Ludowego – Zielęcice (RS Zielęcice) (nowe zadanie) 27 900,00 zł
- Rozbudowa siłowni w DL – Zielęcice (RS Zielęcice) (nowe zadanie) 28 000,00 zł
- Przebudowa Domu Ludowego – Skarbimierz 200 000,00 zł
- Zakup i montaż tężni – Skarbimierz- Os. 800 000,00 zł
- Projekt wykonania dobudówki – Kruszyna (nowe zadanie) 10 000,00 zł

2) Rozdział 92116 – Biblioteki 95 930,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- dotacje (RS Bierzów, Kopanie, Kruszyna, Pępice, Prędocin, Zwanowice, Skarbimierz-Os.) 95 930,00 zł

3) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 166 000,00 zł

a) wydatki bieżące 16 000,00 zł

w tym:

- dotacje (RS Małujowice) 16 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 150 000,00 zł

w tym:

- dotacje (RS Zielęcice) (budżet) 150 000,00 zł

4) Rozdział 92195 – Pozostała działalność 6 000,00 zł

a) wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (RS Żłobizna) 6 000,00 zł

11. Dział 926 – Kultura fizyczna 150 800,00 zł

1) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 110 800,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- Uzbrojenie kontenera w media – Zielęcice (RS Zielęcice) (nowe zadanie) 10 800,00 zł

- Budowa oświetlenia sportowego – Skarbimierz-Os. (RS Skarbimierz-Os.) 100 000,00 zł

2) Rozdział 92695 – Pozostała działalność 40 000,00 zł

a) wydatki majątkowe

w tym:

- Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń Street Workout – Skarbimierz (RS Skarbimierz) (nowe zadanie) 40 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o 2 244 243,13 zł

§ 4. Wprowadza się zmianę do uchwały nr XII/54/2024 z 16 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025r. wg treści jak niżej:

- w § 1. „Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **83 939 216,53 zł**”

- w § 2. „Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **93 656 275,29 zł**”

- w § 4. „Ustala się :

1) przychody budżetu w łącznej kwocie **13 467 058,76 zł**”

- w § 5. „Ustala się:

2) limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **12 500 000,00 zł.**”

- w § 8. „Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **4 817 870,00 zł**”

- w § 11. „Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej kwocie **9 607 370,00 zł**”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Andrzej Palik

Dotacje z budżetu Gminy na 2025 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2025 r.
	DOTACJA CELOWA		
010/01095	Gmina Brzeg	- dofinansowanie schroniska w Brzegu - opieka nad zwierzętami bezpańskimi z terenu gminy	185 000,00
851/85154	Gmina Brzeg	- dofinansowanie Punktu Pomocy Kryzysowej rodzinom z problemami alkoholowymi	21 000,00
851/85195	Starostwo Powiatowe w Brzegu	- dofinansowanie na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzegu oraz Lewinie Brzeskim	37 440,00
921/92116	Gminna Bibliotek Publiczna w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki majątkowe	20 000,00
	DOTACJA PODMIOTOWA		
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki bieżące	2 338 930,00
Razem dotacje			2 602 370,00

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOTACJA PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat	2 800 000,00
801/80149	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	36 000,00
	DOTACJA CELOWA		
754/75412	OSP	- dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczego dla OSP (Zarząd Wojewódzki)	140 000,00
		- dofinansowanie dla jednostki z przeznaczeniem na wkłady własne do wniosków o dofinansowanie WFOSIGW	500 000,00
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii	- program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy	20 000,00

855/85516	Dofinansowanie kosztów złobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	332 000,00
900/90005	Dofinansowanie kosztów budowy i zakupu urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu - fotowoltaika	- zadanie własne gminy w zakresie ochrony środowiska	1 500 000,00
900/90095	Parafia Rzymsko-Katolicka na terenie gminy	- dofinansowanie remontu - ogrodzenie cmentarzu w Lipkach	38 000,00
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujących się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	1 319 000,00
926/92605	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolnotariacie	- program współpracy z organ. pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakr. rozwoju kultury fizycznej i sportu	320 000,00
Ogółem dotacje (I + II)			9 607 370,00

WOJT
Andrzej Pulit

Plan na 2025r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Dochody

zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2025r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>185 000,00</u>
		- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
Razem			185 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2025r.
851		Ochrona zdrowia	185 000,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u> wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>20 000,00</u> 20 000,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	<u>165 000,00</u> 89 000,00 55 000,00 21 000,00
Razem			185 000,00

WÓJT
Andrzej Palut

**Plan dochodów własnych na 2025r.
na wyodrębnionym rachunku przy Gminnym Zespole Szkół
w Skarbimierzu-Osiedle**

Dochody

zł

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	plan na 2025r.
801	Oświata i wychowanie	49 000,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	19 000,00
	- § 0690 - wpływy z różnych opłat	1 000,00
	- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	- § 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	30 000,00
	- § 0830 - wpływy z usług	30 000,00
Razem		49 000,00

Wydatki

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	plan na 2025r.
801	Oświata i wychowanie	49 000,00
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	19 000,00
	- § 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
	- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00
	- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	30 000,00
	- § 4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem		49 000,00

WÓJT
Andrzej Pulit

Załącznik nr 4 do Uchwały nr.....
Rady Gminy Skarbimierz z dnia lutego 2025r.
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XII/54/2024
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2024r.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość zadania w zł	Finansowanie zadania inwestycyjnego	sofeckie	budżet
1	010/01043	Sieci wodociągowe, przyłącza	teren gminy	4 500 000,00	środki własne gminy	0,00	4 500 000,00
2	010/01044	Sieci kanalizacyjne, przyłącza	teren gminy	1 500 000,00	środki własne gminy	0,00	1 500 000,00
3	600/60013	Projekt i wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	Kruszyna	253 000,00	środki własne gminy	3 000,00	250 000,00
4	600/60013	Budowa chodnika, ul. Brzeska	Żłobizna	1 000 000,00	środki własne gminy	0,00	1 000 000,00
5	600/60014	Montaż świateł ograniczających prędkość	Łukowice Brzeskie	10 000,00	środki własne gminy	10 000,00	0,00
6	600/60014	Projekt i przebudowa drogi powiatowej	teren gminy	100 000,00	środki własne gminy	50 000,00	50 000,00
7	600/60016	Budowa drogi gminnej dz. 644/1,645	Pępice	560 000,00	środki wł. gm. / POLSKI ŁĄD	0,00	560 000,00
8	600/60016	Projekt i budowa chodnika ul. Poligonowa i ul. Wesola	Pawłów	141 400,00	środki własne gminy	60 000,00	81 400,00
9	600/60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna dz.604 (II etap)	Pępice	500 000,00	środki własne gminy	0,00	500 000,00
10	600/60016	Przebudowa dróg gminnych	teren gminy	850 000,00	środki własne gminy	0,00	850 000,00
11	600/60016	Budowa przystanku autobusowego	Bierzów	13 000,00	środki własne gminy	13 000,00	0,00
12	600/60017	Projekt i budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wewn. 195/2, 211	Kopanie	120 000,00	środki własne gminy	20 000,00	100 000,00
13	600/60017	Budowa nowych dróg wewnętrznych	Żłobizna	663 900,00	środki własne gminy	163 900,00	500 000,00
14	600/60017	Projekt i budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej ul. Maków, Sadowa, Polna, Kwiatowa	Skarbimierz-Os.	1 050 000,00	środki własne gminy	50 000,00	1 000 000,00
15	600/60017	Projekt chodnika oraz kanalizacji deszczowej ul. Lipowa, Modrzewiowa	Skarbimierz-Os.	10 000,00	środki własne gminy	10 000,00	0,00
16	600/60017	Zagospodarowanie tzw. "trójkąta przy kościele" oraz wykonanie miejsc postojowych	Brzezina	8 600,00	środki własne gminy	0,00	8 600,00
17	600/60017	Wykonanie chodnika na osiedlu, bloki 44 a-f	Brzezina	50 000,00	środki własne gminy	0,00	50 000,00
18	600/60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	teren gminy	1 000 000,00	środki własne gminy	130 800,00	869 200,00
19	600/60017	Budowa drogi wewn. ul. Pogodna wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków	Skarbimierz	1 880 000,00	środki własne gminy / POLSKI ŁĄD	0,00	1 880 000,00
20	600/60017	Przebudowa drogi wewn. (dalszy etap) dz. 151,167,217/1,217/2	Zwanowice	550 000,00	środki wł. gm. / POLSKI ŁĄD	0,00	550 000,00
21	600/60017	Przebudowa drogi wewnętrznej	Prędocin	205 000,00	środki własne gminy	5 000,00	200 000,00
22	600/60017	Projekt drogi wewnętrznej, ul. Leśna	Zielęcice	10 000,00	środki własne gminy	10 000,00	0,00
23	600/60017	Modernizacja drogi dojazdowej do posesji 45 i 45A	Brzezina	100 000,00	środki własne gminy	20 000,00	80 000,00
24	600/60017	Przebudowa drogi polnej (wewnętrznej)	Kruszyna	16 000,00	środki własne gminy	6 000,00	10 000,00
25	600/60017	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej	Lipki	95 000,00	środki własne gminy	15 000,00	80 000,00
26	600/60017	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej	Lipki	75 000,00	środki własne gminy	15 000,00	60 000,00
27	600/60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 354	Łukowice Brzeskie	315 000,00	środki własne gminy	15 000,00	300 000,00
28	600/60017	Przebudowa drogi wewnętrznej	Małujowice	230 000,00	środki własne gminy	30 000,00	200 000,00
29	600/60017	Wykonanie parkingu na drodze wewnętrznej	Pępice	55 000,00	środki własne gminy	5 000,00	50 000,00
30	600/60017	Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Klonowa	Zielęcice	12 000,00	środki własne gminy	0,00	12 000,00
31	600/60017	Przebudowa drogi dojazdowej przy Parku Edukacyjnym	Skarbimierz-Os.	245 000,00	środki własne gminy	45 000,00	200 000,00
32	600/60017	Wykonanie projektu i remontu mostku na drodze wewn.	Brzezina	5 000,00	środki własne gminy	5 000,00	0,00
33	600/60017	Projekt chodnika ul. Akcyjowa - "Powodźnianki"	Skarbimierz-Os.	5 000,00	środki własne gminy	5 000,00	0,00
34	700/70005	Wykup gruntów/ odszkodowania	teren gminy	245 000,00	środki własne gminy	5 000,00	240 000,00
35	700/70007	Adaptacja i remont budynku na mieszkania, ul. Jaśminowa 1	Żłobizna	300 000,00	środki własne gminy	0,00	300 000,00
36	700/70007	Budowa lokali socjalnych i komunalnych	Żłobizna	200 000,00	środki własne gminy	0,00	200 000,00
37	710/71035	Urządzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	teren gminy	1 500 000,00	środki własne gminy	0,00	1 500 000,00
38	710/71095	Zakup mulczera na wysięgniku	Prędocin	30 000,00	środki własne gminy	30 000,00	0,00
39	750/75023	Zakup serwera	UG	40 000,00	środki własne gminy	0,00	40 000,00
40	750/75023	Zakup samochodu dostawczego	UG	160 000,00	środki własne gminy	0,00	160 000,00
41	750/75023	Zakup kosiarki	UG	20 000,00	środki własne gminy	0,00	20 000,00

42	754/75412	Budowa garaży OSP	Lipki	1 260 000,00	środki własne gminy	0,00	1 260 000,00
43	754/75412	Remont remizy OSP	Skarbimierz	350 000,00	środki własne gminy	0,00	350 000,00
44	754/75412	Ogrodzenie remizy strażackiej i zakup garażu typu blaszak	Zwanowice	120 000,00	środki własne gminy	60 000,00	60 000,00
45	754/75412	Zakup samochodu ratowniczego raz quada dla OSP	teren gminy	1 135 000,00	środki wł. gm. / subregion brzeski	0,00	1 135 000,00
46	754/75495	Rozbudowa monitoringu	Skarbimierz-Os.	25 000,00	środki własne gminy	25 000,00	0,00
47	801/80101	Modernizacja sali komputerowej - rozbudowa	teren gminy	200 000,00	środki własne gminy	0,00	200 000,00
48	801/80104	Budowa budynku przedszkola	Lipki	2 300 000,00	środki własne gminy	0,00	2 300 000,00
49	801/80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 64	Brzezina	430 000,00	środki własne gminy	30 000,00	400 000,00
50	801/80104	Przebudowa budynku szkoły/przedszkola nr 88	Łukowice Brzeskie	500 000,00	środki własne gminy	0,00	500 000,00
51	900/90003	Zakup zamiataarki	Kruszyna	20 000,00	środki własne gminy	20 000,00	0,00
52	900/90015	Nowe punkty świetlne	Brzezina	10 000,00	środki własne gminy	10 000,00	0,00
53	900/90015	Nowe punkty świetlne	Zielęcice	41 000,00	środki własne gminy	41 000,00	0,00
54	900/90015	Nowe punkty świetlne	Łukowice Brzeskie	38 000,00	środki własne gminy	29 000,00	9 000,00
55	900/90015	Nowe punkty świetlne	Pépice	33 000,00	środki własne gminy	30 000,00	3 000,00
56	900/90015	Nowe punkty świetlne	Żłobizna	150 000,00	środki własne gminy	150 000,00	0,00
57	900/90015	Nowe punkty świetlne	Lipki	50 000,00	środki własne gminy	50 000,00	0,00
58	900/90015	Nowe punkty świetlne ul. Wierzbowa	Skarbimierz-Os.	8 000,00	środki własne gminy	8 000,00	0,00
59	900/90015	Modernizacja oświetlenia - LED	teren gminy	950 000,00	środki wł. gminy / POLSKI ŁĄD	0,00	950 000,00
60	900/90015	Modernizacja oświetlenia	teren gminy	188 000,00	środki własne gminy	18 500,00	169 500,00
61	900/90095	Modernizacja placu zabaw	Brzezina	50 000,00	środki własne gminy	50 000,00	0,00
62	900/90095	Doposażenie placu zabaw	Łukowice Brzeskie	10 000,00	środki własne gminy	10 000,00	0,00
63	900/90095	Doposażenie placu zabaw	Pawłów	50 000,00	środki własne gminy	50 000,00	0,00
64	900/90095	Doposażenie placu zabaw	Skarbimierz-Os.	105 000,00	środki własne gminy	60 000,00	45 000,00
65	900/90095	Doposażenie placu zabaw	Kruszyna	25 000,00	środki własne gminy	25 000,00	0,00
66	900/90095	Sieci kanalizacji deszczowej	teren gminy	500 000,00	środki własne gminy	15 000,00	485 000,00
67	900/90095	Projekt kanalizacji deszczowej	Kruszyna	2 000,00	środki własne gminy	2 000,00	0,00
68	900/90095	Przebudowa budynku "Bombnierki"	Skarbimierz-Os.	40 000,00	środki własne gminy	40 000,00	0,00
69	900/90095	Wykonanie projektu kanalizacji burzowej od posesji 86A-59B	Brzezina	10 000,00	środki własne gminy	10 000,00	0,00
70	900/90095	Wykonanie parkingu na działce nr 88	Małujowice	8 000,00	środki własne gminy	8 000,00	0,00
71	900/90095	Wkład własny do projektu BOWH na projekt i montaż nowych urządzeń na plac zabaw	Żłobizna	17 000,00	środki własne gminy	17 000,00	0,00
72	921/92109	Modernizacja Domu Ludowego	Brzezina	300 000,00	środki własne gminy	100 000,00	200 000,00
73	921/92109	Modernizacja Domu Ludowego	Pépice	488 000,00	środki własne gminy	88 000,00	400 000,00
74	921/92109	Projekt i zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury	Skarbimierz-Os.	5 000 000,00	środki własne gminy	0,00	5 000 000,00
75	921/92109	Wyposażenie budynku Centrum Kultury	Skarbimierz-Os.	150 000,00	środki własne gminy	150 000,00	0,00
76	921/92109	Przebudowa toalet w bibliotece	Małujowice	100 000,00	środki własne gminy	0,00	100 000,00
77	921/92109	Budowa Domu Ludowego	Małujowice	2 000 000,00	środki własne gminy	0,00	2 000 000,00
78	921/92109	Przebudowa Domu Ludowego	Skarbimierz	400 000,00	środki własne gminy	0,00	400 000,00
79	921/92109	Zakup i montaż tężni	teren gminy	1 000 000,00	środki własne gminy	0,00	1 000 000,00
80	921/92109	Projekt i przebudowa, stary Dom Ludowy	Kruszyna	37 000,00	środki własne gminy	0,00	37 000,00
81	921/92109	Budowa zadaszania DL	Kruszyna	119 000,00	środki własne gminy	19 000,00	100 000,00
82	921/92109	Budowa budynku Centrum Kultury	Skarbimierz-Os.	13 000,00	środki własne gminy	0,00	13 000,00
83	921/92109	Projekt świetlicy wiejskiej	Skarbimierz	5 000,00	środki własne gminy	5 000,00	0,00
84	921/92109	Rozbudowa Domu Ludowego	Zielęcice	27 900,00	środki własne gminy	27 900,00	0,00
85	921/92109	Rozbudowa siłowni w DL	Zielęcice	28 000,00	środki własne gminy	28 000,00	0,00
86	921/92109	Projekt wykonania dobudówki	Kruszyna	10 000,00	środki własne gminy	10 000,00	0,00
87	926/92601	Zakup kontenerów na boisko sportowe	Małujowice	120 000,00	środki własne gminy	40 000,00	80 000,00
88	926/92601	Projekt i budowa boiska sportowego	Łukowice Brzeskie	190 000,00	środki własne gminy	30 000,00	160 000,00
89	926/92601	Nowe punkty świetlne na orliku	Małujowice	20 000,00	środki własne gminy	20 000,00	0,00
90	926/92601	Projekt i wykonanie oświetlenia przy boisku	Zielęcice	20 000,00	środki własne gminy	20 000,00	0,00
91	926/92601	Rekulatywacja terenu przy boisku wielofunkcyjnym	Zwanowice	150 000,00	środki własne gminy	50 000,00	100 000,00

92	926/92601	Budowa oświetlenia sportowego	Skarbimierz-Os.	185 000,00	środki własne gminy	185 000,00	0,00
93	926/92601	Wymiana nawierzchni boiska Orlik	Skarbimierz-Os.	699 406,00	MSiT	0,00	699 406,00
94	926/92601	Uzbrojenie kontenera w media	Zielęcice	10 800,00	środki własne gminy	10 800,00	0,00
95	926/92695	Zagospodarowanie terenu pod zieloną siłownię	Skarbimierz	10 000,00	środki własne gminy	10 000,00	0,00
96	926/92695	Zakup i montaż zestawu do ćwiczeń Street Workout	Skarbimierz	40 000,00	środki własne gminy - Marsz. In. Sol.	40 000,00	0,00
		RAZEM		38 371 006,00		2 313 900,00	36 057 106,00
97	754/75412	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP		140 000,00	środki wł. gm. / Zarząd Wojewódzki ZOSP RP Opole	0,00	140 000,00
98	754/75412	Dotacja dla jednostek OSP terenu Gminy Skarbimierz z przeznaczeniem na wkłady własne do wniosków o dofinansowanie WFOSIGW i innych	teren gminy	500 000,00	środki własne gminy	0,00	500 000,00
99	900/90005	Dofinansowanie urządzeń do ochrony powietrza i klimatu - dotacja	teren gminy	1 500 000,00	środki własne gminy	0,00	1 500 000,00
100	921/92116	Biblioteki - dotacja	teren gminy	20 000,00	środki własne gminy	0,00	20 000,00
101	921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujących się na terenie gminy	teren gminy	1 230 000,00	dotacja / dofinansowanie Polski Ład	30 000,00	1 200 000,00
		OGÓŁEM		41 761 006,00		2 343 900,00	39 417 106,00

WOIT
młik
Andrzej Pulit

Załącznik nr 5 do Uchwały nr.....
Rady Gminy Skarbimierz z dnia lutego 2025r.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XII/54/2024
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2024r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz na 2025 r.**

	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 500,00
	01008	Melioracje wodne	113 500,00
		1) wydatki bieżące	113 500,00
		Brzezina	10 000,00
		Kruszyna	10 000,00
		Lipki	20 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 000,00
		Pawłów	8 000,00
		Pępice	5 000,00
		Prędocin	6 000,00
		Skarbimierz	3 000,00
		Zielęcice	12 000,00
		Zwanowice	6 500,00
		Żłobizna	30 000,00
600		Transport i łączność	757 900,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00
		1) wydatki majątkowe	3 000,00
		Kruszyna - projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	3 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00
		1) wydatki bieżące	2 000,00
		Prędocin	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	50 000,00
		Łukowice Brzeskie -montaż świateł na ograniczających prędkość	10 000,00
		Pępice-przebudowa drogi powiatowej	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	98 500,00
		1) wydatki bieżące	25 500,00
		Pawłów	10 000,00
		Skarbimierz	11 500,00
		Skarbimierz Osiedle	4 000,00
		2) wydatki majątkowe	73 000,00
		Bierzów- budowa przystanku autobusowego	13 000,00
		Pawłów- projekt i budowa chodnika ul.Polygonowa i ul. Wesola	60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	604 400,00
		1) wydatki bieżące	63 700,00
		Brzezina	14 000,00
		Kruszyna	2 000,00

		Lipki	1 500,00
		Małujowice	3 000,00
		Pępice	2 200,00
		Skarbimierz	10 000,00
		Zielęcice	21 000,00
		Żłobizna	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	540 700,00
		Bierzów - remont dróg polnych	10 000,00
		Brzezina-modernizacja drogi dojazdowej do posesji 45 i 45A	20 000,00
		Brzezina - wykonanie projektu i remont mostku na drodze wewnętrznej	5 000,00
		Brzezina - wykonanie II etapu drogi wewnętrznej od nr 121 do drogi w Lipkach	10 000,00
		Kopanie- wykonanie chodnika z odwodnieniem	20 000,00
		Kopanie - utwardzenie drogi wewnętrznej do posesji nr 13A 2919	5 000,00
		Kruszyna-przebudowa drogi polnej (wewnętrznej)	6 000,00
		Lipki-budowa chodnika przy ul. Kolejowej i Słonecznej	30 000,00
		Lipki-przebudowa drogi wewnętrznej	53 500,00
		Łukowice Brz.-utwardzenie drogi na ul. Bocznej	20 000,00
		Łukowice Brz. - utwardzenie drogi na ul.Spacerowej	15 000,00
		Łukowice -Brzeskie - utwardzenie drogi nr 354	15 000,00
		Małujowice - remont drogi wewnętrznej	30 000,00
		Pępice - wykonanie parkingu na drodze wewnętrznej	5 000,00
		Prędocin-przebudowa drogi wewnętrznej	5 000,00
		Zielęcice - projekt drogiul. Leśna	10 000,00
		Żłobizna- budowa nowych dróg wewnętrznych	163 900,00
		Skarbimierz - utwardzenie dróg polnych	17 300,00
		Skarbimierz-Os.- budowa chodnika i kanal. Deszcz. Maków, Kwiatowa, Polna, Sadowa	50 000,00
		Skarbimierz-Os.- budowa chodnika oraz kanal.deszczowej ul. Lipowa i Modrzewiowa - Projekt	10 000,00
		Skarbimierz-Osiedle- projekt chodnika Akacjowa Powodzianki	5 000,00
		Skarbimierz-Os. - przebudowa drogi dojazdowej (parking przy Parku Edukacyjnym)	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		1) wydatki bieżące	10 000,00
		Skarbimierz Osiedle	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	45 000,00
		Skarbimierz - Osiedle - wykup działki budowlanej	5 000,00
	70095	Pozostała działalność	12 000,00
		1) wydatki bieżące	12 000,00
		Prędocin	12 000,00
710		Działalność usługowa	34 500,00
	71095	Pozostała działalność	4 500,00

		1) wydatki bieżące	4 500,00
		Bierzów	4 000,00
		Małujowice	500,00
		2) wydatki majątkowe	30 000,00
		Prędocin - zakup mulczera na wysięgniku	30 000,00
750		Administracja publiczna	29 280,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		1) wydatki bieżące	17 000,00
		Zielęcice	5 000,00
		Skarbimierz -Osiedle	12 000,00
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	12 280,00
		1) wydatki bieżące	12 280,00
		Bierzów	1 000,00
		Brzezina	280,00
		Kopanie	300,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	800,00
		Łukowice Brzeskie	500,00
		Małujowice	500,00
		Pawłów	400,00
		Pępice	200,00
		Prędocin	1 000,00
		Skarbimierz	800,00
		Zielęcice	2 000,00
		Zwanowice	500,00
		Żłobizna	1 000,00
		Skarbimierz- Osiedle	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 500,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	115 500,00
		1) wydatki bieżące	55 500,00
		Brzezina	5 000,00
		Kruszyna	1 500,00
		Lipki	10 000,00
		Małujowice	2 000,00
		Pępice	10 000,00
		Prędocin	5 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	22 000,00
		2) wydatki majątkowe	60 000,00
		Zwanowice-ogrodzenie remizy strażackiej i zakup garażu typu blaszak	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
		1) wydatki bieżące	35 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	33 000,00
		2) wydatki majątkowe	25 000,00
		Skarbimierz-Osiedle - rozbudowa monitoringu	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104	Przedszkole Publiczne	30 000,00
		2) wydatki majątkowe	30 000,00

		Brzezina - projekt powiększenia przedszkola projekt	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 490,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	317 700,00
		1) wydatki bieżące	297 700,00
		Bierzów	5 500,00
		Brzezina	13 000,00
		Kopanie	6 000,00
		Kruszyna	14 500,00
		Lipki	25 000,00
		Łukowice Brzeskie	7 000,00
		Małujowice	15 000,00
		Pawłów	18 000,00
		Pępice	8 000,00
		Prędocin	7 000,00
		Skarbimierz	13 700,00
		Zielęcice	10 000,00
		Zwanowice	25 000,00
		Żłobizna	6 000,00
		Skarbimierz -Osiedle	124 000,00
		2) wydatki majątkowe	20 000,00
		Kruszyna - zakup zmiotarki	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 370,00
		1) wydatki bieżące	409 370,00
		Bierzów	21 000,00
		Brzezina	19 000,00
		Kopanie	25 600,00
		Kruszyna	15 000,00
		Lipki	25 000,00
		Łukowice Brzeskie	20 370,00
		Małujowice	40 400,00
		Pawłów	40 000,00
		Pępice	15 000,00
		Prędocin	11 000,00
		Skarbimierz	25 000,00
		Zielęcice	35 000,00
		Zwanowice	25 000,00
		Żłobizna	20 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	72 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 500,00
		1) wydatki bieżące	613 000,00
		Bierzów	10 100,00
		Brzezina	41 700,00
		Kopanie	17 000,00
		Kruszyna	22 800,00
		Lipki	58 900,00
		Łukowice Brzeskie	41 500,00
		Małujowice	27 600,00
		Pawłów	32 100,00
		Pępice	17 100,00

		Prędocin	19 600,00
		Skarbimierz	14 300,00
		Zielęcice	54 200,00
		Zwanowice	39 100,00
		Żłobizna	78 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	139 000,00
		2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	336 500,00
		Brzezina - projekt oświetlenia ulicznego	10 000,00
		Lipki-nowe punkty świetlne ul. Kolejowa	50 000,00
		Łukowice Brzeskie-nowy punkt świetlny	29 000,00
		Pępice - nowe punkty świetlne	30 000,00
		Skarbimierz-nowe punkty świetlne u. Pogodna	18 500,00
		Zielęcice-nowe punkty świetlne ul.Cisowa, Polna, Wiejska, Klonowa, Zielona	33 000,00
		Zielęcice- projekt oświetlenia ul.Bzowa, Rzemieślnicza, Klonowa	8 000,00
		Żłobizna- nowe punkty świetlne	150 000,00
		Skarbimierz-Osiedle- nowe punkty świetlne ul. Wierzbowa	8 000,00
90095		Pozostała działalność	517 920,00
		1) wydatki bieżące	230 920,00
		Bierzów	13 500,00
		Brzezina	17 420,00
		Kopanie	1 500,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	20 000,00
		Łukowice Brzeskie	14 000,00
		Małujowice	35 000,00
		Pawłów	4 800,00
		Pępice	500,00
		Prędocin	9 400,00
		Skarbimierz	9 400,00
		Zielęcice	21 000,00
		Zwanowice	700,00
		Żłobizna	1 600,00
		Skarbimierz- Osiedle	81 100,00
		2) wydatki majątkowe	287 000,00
		Brzezina- modernizacja placu zabaw	50 000,00
		Brzezina-wykonanie projektu kanalizacji burzowej od posesji nr 86A do 59B	10 000,00
		Łukowice Brzeskie - rozbudowa placu zabaw	10 000,00
		Łukowice Brzeskie - budowa kanalizacji deszczowej	15 000,00
		Kruszyna-doposażenie placu zabaw	25 000,00
		Kruszyna - projekt kanalizacji deszczowej	2 000,00
		Małujowice- wykonanie parkingu na działce nr 88	8 000,00
		Pawłów- doposażenie placu zabaw	50 000,00
		Żłobizna- wkład własny do projektu BOWH na projekt i montaż nowych urządzeń na plac zabaw	17 000,00
		Skarbimierz-Os.-doposażenie placu zabaw	60 000,00
		Skarbimierz -Osiedle - przebudowa budynku Bombonierki	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 900,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 900,00
		1) wydatki bieżące	317 000,00
		Brzezina	40 000,00
		Kopanie	11 000,00
		Kruszyna	25 000,00
		Lipki	61 000,00
		Małujowice	31 000,00
		Pępice	10 000,00
		Prędocin	30 000,00
		Skarbimierz	5 000,00
		Zielęcice	34 000,00
		Zwanowice	20 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	50 000,00
		2) wydatki majątkowe	417 900,00
		Brzezina - modernizacja Domu Ludowego	100 000,00
		Kruszyna - wykonanie zadaszania w Domu Ludowym	19 000,00
		Skarbimierz-projekt świetlicy wiejskiej	5 000,00
		Pępice- kompleksowa przebudowa Domu Ludowego	88 000,00
		Zielęcice- rozbudowa Domu Ludowego	27 900,00
		Zielęcice - rozbudowa siłowni w Domu Ludowym	28 000,00
		Skarbimierz-Os.-zakup wyposażenia do Centrum Kultury	150 000,00
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
		1) wydatki bieżące	6 000,00
		Złobizna - Inicjatywa Marszałkowska (wyjazd integracyjny młodzieży)	6 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	684 000,00
	92601	Obiekty sportowe	625 500,00
		1) wydatki bieżące	280 500,00
		Brzezina	5 500,00
		Kruszyna	14 000,00
		Lipki	33 000,00
		Łukowice Brzeskie	11 000,00
		Małujowice	5 000,00
		Zielęcice	25 000,00
		Zwanowice	17 000,00
		Złobizna	30 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	140 000,00
		2) wydatki majątkowe	345 000,00
		Łukowice Brzeskie-budowa boiska	30 000,00
		Małujowice - zakup kontenerów na boisko sportowe	40 000,00
		Małujowice -nowe punkty świetlne na Orliku	20 000,00
		Zielęcice - projekt i wykonanie oświetlenia przy boisku	20 000,00
		Zielęcice - uzbrojenie kontenera w media	10 800,00
		Zwanowice- rekultywacja terenu przy boisku wielofunkcyjnym	50 000,00
		Skarbimierz-Os.-budowa oświetlenia sportowego	185 000,00

92695	Pozostała działalność	58 500,00
	1) wydatki bieżące	8 500,00
	Kruszyna	3 000,00
	Pawłów	5 500,00
	2) wydatki majątkowe	50 000,00
	Skarbimierz - zagospodarowanie terenu pod zieloną siłownię	10 000,00
	Skarbimierz- zakup i montaż zestawu do ćwiczeń Street Workout (Inicjatywa Marszałkowska)	40 000,00
	Ogółem wydatki	4 817 870,00
	1) wydatki bieżące	2 513 970,00
	2) wydatki majątkowe	2 303 900,00
	z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	4 817 870,00
	Bierzów	78 100,00
	Brzezina	400 900,00
	Kopanie	86 400,00
	Kruszyna	184 800,00
	Lipki	388 700,00
	Łukowice Brzeskie	243 370,00
	Małujowice	258 000,00
	Pawłów	228 800,00
	Pępice	241 000,00
	Prędocin	138 000,00
	Skarbimierz	183 500,00
	Zielęcice	356 900,00
	Zwanowice	243 800,00
	Żłobizna	513 500,00
	Skarbimierz- Osiedle	1 272 100,00
	1) z tego wydatki bieżące- w tym :	2 513 970,00
	Bierzów	55 100,00
	Brzezina	165 900,00
	Kopanie	61 400,00
	Kruszyna	109 800,00
	Lipki	255 200,00
	Łukowice Brzeskie	99 370,00
	Małujowice	160 000,00
	Pawłów	118 800,00
	Pępice	68 000,00
	Prędocin	103 000,00
	Skarbimierz	92 700,00
	Zielęcice	219 200,00
	Zwanowice	133 800,00
	Żłobizna	182 600,00
	Skarbimierz- Osiedle	689 100,00
	2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	2 303 900,00
	Bierzów	23 000,00
	Brzezina	235 000,00
	Kopanie	25 000,00
	Kruszyna	75 000,00
	Lipki	133 500,00

	Łukowice Brzeskie	144 000,00
	Małujowice	98 000,00
	Pawłów	110 000,00
	Pępice	173 000,00
	Prędocin	35 000,00
	Skarbimierz	90 800,00
	Zielęcice	137 700,00
	Zwanowice	110 000,00
	Żłobizna	330 900,00
	Skarbimierz- Osiedle	583 000,00

WOJT
Andrzej Pulit

Uzasadnienie

zmiany budżetu gminy na 2024 rok

1. Zmniejszenie przychodów o kwotę 3 128 184,37 zł w tym:
 - zaplanowane wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 719 800 zł, a rzeczywiste wykonanie stanowi kwotę 591 615,63 zł.
2. Zwiększenie przychodów o kwotę 4 115 443,13 zł w tym:
 - nadwyżka budżetowa wynikająca z rozliczenia wpływów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 115 443,13 zł (środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększają wydatki na to zadanie),
 - zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 4 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetu po wprowadzeniu zmian wydatków, w tym środki przechodzące sołeckie.
3. Zwiększenie dochodów o kwotę 2 729 602,65 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 600 000 zł,
 - podatku od nieruchomości o kwotę 581 648,90 zł,
 - zmiana klasyfikacji rozdziału dochodów o kwotę 1 472 618,28 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3 224,18 zł,
 - zwroty dotacji przez niepubliczne przedszkole – 48 274,51 zł, dochody jst z zadań zleconych – 22 600 zł oraz zwrot dotacji przez GBP – 1 236,78 zł.
4. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1 472 618,28 zł w tym:
 - zmiana rozdziału dochodów w związku z nową interpretacją Min.Fin.
5. Zmniejszenie wydatków o kwotę 765 370,00 zł w tym:
 - wniosek GZS zmiana w ramach własnego planu o kwotę 331 500 zł,
 - wniosków sołectw o kwotę 765 370 zł.
6. Zwiększenie wydatków o kwotę 3 014 613,13 zł w tym:
 - przebudowa drogi powiatowej w Pępicach o kwotę 100 000 zł(w tym budżet 50 000 zł),
 - wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 115 443,13 zł,
 - wydatki administracji o kwotę 250 000 zł (środki z wydatków bieżących przeniesione zostały na wydatki majątkowe tj. na zakup samochodu typu bus dla GBP-160 000 zł, pozostała kwota tj. 90 000 zł zostanie przeznaczona na remont toalet – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych),
 - wykup gruntów o kwotę 140 000 zł,
 - projekt wykonania dobudówki DL w Kruszynie o kwotę 10 000 zł,
 - przebudowa DL w Skarbimierzu o kwotę 200 000 zł,
 - zakup i montaż tętni w sołectwach o kwotę 800 000 zł,
 - zmian dokonanych przez sołectwa po przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2024r.

WOJT
Andrzej Pulit