

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia grudnia 2018 r.

projekt

1

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (j.t.Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (j.t. Dz.U.z 2017 r. poz.2077)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. wg wyszczególnienia:
zmniejsza się dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,-zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,-zł
§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
Dział 756 – Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,-zł
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,-zł
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,-zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,-zł
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	

zwiększa się dochody

Dział 710 – Działalność usługowa	6 000,-zł
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	6 000,-zł
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
Dział 756 – Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000 ,-zł
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,-zł
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych	6 000,-zł
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,-zł
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,-zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		4 000,-zł
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,-zł	
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000,-zł	
Dział 855 – Rodzina		5 209,00 zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny		5 209,00,-zł
§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 500,-zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500,-zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,-zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat		

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o 4 188 291,-zł

§ 2

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. wg wyszczególnienia:
w tym:

zmniejsza się wydatki

Dział 600 – Transport i łączność		2 490 000,-zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		2 090 000,-zł
1 . wydatki majątkowe	2 090 000,-zł	
w tym :		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetu		
- budowa chodnika Bierzów	90 000,-zł	
- przebudowa drogi gminnej – „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach:Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”	2 000 000,-zł	
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne		400 000,-zł
1 . wydatki majątkowe		
w tym :		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetu		
- remont drogi Małujowice	390 000,-	
- przebudowa drogi wewnętrznej w Pawłowie	10 000,-	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		484 500 ,-zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		
1 . wydatki majątkowe		
w tym :		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetu		
- modernizacja instalacji elektrycznej w szkole oraz rozbudowa szkoły	484 500,-zł	
Dział 852 – Pomoc społeczna		120 555,-zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej		68 700,-zł
1. wydatki bieżące		
w tym :		
- wydatki zw.z real.ich statutowych zadań		
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe		11 000,-zł
1. wydatki bieżące		

<ul style="list-style-type: none"> w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	12 100,-zł
<ul style="list-style-type: none"> 1. wydatki bieżące w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	28 755,-zł
<ul style="list-style-type: none"> 1. wydatki bieżące w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	
Dział 855 – Rodzina	14 600 ,-zł
<ul style="list-style-type: none"> Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, św. z fund. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki bieżące w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3 400,-zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	10 000,-zł
<ul style="list-style-type: none"> 1. wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,-zł
<ul style="list-style-type: none"> 1. wydatki bieżące w tym : - wydatki zw.z real.ich statutowych zadań 	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 500,-zł
<ul style="list-style-type: none"> Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. wydatki majątkowe w tym : - dotacja - budowa instalacji fotowoltaicznej 	174 000,-zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	167 500,-zł
<ul style="list-style-type: none"> 1. wydatki bieżące w tym : - wydatki zw.z real.ich statutowych zadań 	4 500,-
<ul style="list-style-type: none"> 2. wydatki majątkowe w tym : wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetu - budowa krętych ścieżek Skarbimierz-Os. 	163 000,-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,-zł
<ul style="list-style-type: none"> Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby 1. wydatki majątkowe w tym : wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetu - budowa instalacji fotowoltaicznej 	500 000,-zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	295 000,-zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	295 000,-zł
1. wydatki majątkowe	
w tym :	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetu	
- budowa instalacji fotowoltaicznej	
zwiększa się wydatki	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	2 555,-zł
Rozdział 75416 – Straż gminna	2 555,-zł
1. wydatki bieżące, w tym	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	30 400,-zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	30 400,-zł
1. wydatki bieżące, w tym	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,-zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	3 500,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statutowych zadań	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	700,-zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	700,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Dział 855 – Rodzina	5 209,-zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	5 209,-zł
1. wydatki bieżące, w tym	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,-zł
Rozdział 92116 –Biblioteki	14 500,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- dotacja	
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- dotacja	

Ogółem plan wydatków zmniejszy się o 4 188 291,-zł

§ 3

Wprowadza się zmianę do uchwały nr XXIX/207/2017 z 27. XII.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. wg treści jak niżej:

w § 1

„ Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 50,991,695,33 zł”

w § 2

„ Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 61.746.685,33zł”

w § 8

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 3.720.100,-zł

w § 11

„Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 5.433.800,-zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Andrzej Kuciński

Bogusław Duda
radca prawny

załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10.12.2018 r.

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/207/2017
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27.12.2017 r.

Dotacje z budżetu Gminy na 2018 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2018 r.
	DOTACJA CELOWA		
010/01095	Gmina Brzeg	- dofinansowanie schroniska w Brzegu- opieka nad zwierzętami bezpańskimi z terenu gminy.	35 000
600/60013	Województwo Opolskie	- przebudowa dróg i chodników przy odcinkach wojewódzkich w Żłobiznie, w Kopaniu, w Kruszynie	55.000
600/60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	- Partycypacja w kosztach remontu mostu nad kanałem rzeki Odry w Prędocinie	220.000
600/60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	- Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1174 O III etap na odcinku do skrzyżowania z DK nr 39 do km 6+000 m. Zielęcice	1.346.000
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu – wydatki majątkowe	73.000
921/92116	DOT. PODMIOTOWA Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - zadania bieżące	1.345.400
	Razem dotacje		3.074.400

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOT. PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3	1 096.500
801/80149	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	37.500
010/01095	DOTACJA CELOWA Dofinansowanie zadań z zakresu rolnictwa	- ochrona przyrody na terenie gminy	2.000
754/75412	Dofinansowanie OSP Lipki	- rozliczenie zakupu samochodu dla OSP Lipki z 2017 r.	2.000
754/75412	Dofinansowanie OSP Zwanowice, Łukowice	- zakup wyposażenia (wkład własny) w ramach prog. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	200
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomani	- program przeciwdziałania narkomani na terenie gminy	20.000
855/85505	Dofinansowanie kosztów żłobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	144.000
900/90005	Dofinansowanie kosztów budowy i zakupu urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu - fotowoltaika	- zadanie własne gminy w zakresie ochrony środowiska	632.000
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujące się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	125.200
926/92605	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	- program współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu	300.000
	Ogółem dotacje (I + II)		5.433.800

W O J
Andrzej Jurkiewicz

UZASADNIENIE

Do zmiany budżetu Gminy na 2018 r.

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejszenie dochodów o kwotę 4 220 000 zł z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 3 000 000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 1 200 000 zł
- wpływy z dotacji „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest...” 20 000 zł

2. Zwiększenie dochodów o kwotę 31 709 zł z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) 6 000zł
- wpływy z podatku od środków transportu 5 000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień 6 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 3 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 000 zł
- środki z Funduszu Pracy – asystent rodziny 5 209 zł

3. Zmniejszenie wydatków o kwotę 4 246 155 zł z tytułu

- przebudowy dróg gminnych 2 090 000 zł
- przebudowy dróg wewnętrznych 400 000 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej oraz rozbudowa szkoły w Lipkach 484 500 zł
- zmniejszenia planu wydatków realizowanych przez GOPS 135 155 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej (dotacja) 174 000 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej domy ludowe i obiekty sportowe 795 000 zł
- budowa krętych ścieżek Skarbimierz-Os. 163 000 zł

4. Zwiększenie wydatków o kwotę 57 864 zł

- wynagrodzenia – Straż Gminna 2 555 zł
- wynagrodzenia – GZS 31 100 zł
- dopłata do biletów autobusowych dla seniorów 3 500 zł
- wydatki asystent rodziny – realizacja GOPS 5 209 zł
- dotacja dla Biblioteki 14 500 zł
- dotacja – ochrona zabytków 1 000 zł

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia2018r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Skarbimierz** uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2018-2028; Uchwale Nr XXX/212/2018 z dnia 30 stycznia 2018r, Uchwale Nr XXXI/216/2018 z dnia 19 marca 2018r Zarządzeniu Wójta Gminy Skarbimierz Nr ZW/0050/Fn-23/2018 z dnia 29 czerwca 2018r i Uchwale Nr XXXVIII/243/2018 z dnia 13 września 2018r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2018 - 2028" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku N 2 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansow Gminy Skarbimierz" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

W sprawie: uchwalenia budżetu na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2018 roku poz.994 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art.214, art.215, art. 222, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 poz.2077)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **50 404 661 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **40 370 186 zł**,
 - 2) dochody majątkowe: **10 034 475 zł**.
- jak w załączniku nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **53 354 661 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **31 996 581 zł**, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 693 780 zł.
 - 2) wydatki majątkowe: **21 358 080 zł**.
- jak w załączniku nr 2

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **2 950 000 zł** zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **6 600 000 zł** w tym kredyt bankowy 2 950 000 zł oraz wolne środki z 2018 r. w kwocie 3 650 000 zł
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 650 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2 950 000 zł**. w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **3 000 000 zł**.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **60 000 zł.** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **110.000 zł**

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 8

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **2 553 100 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **108 000 zł** przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **88 000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20 000 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości:

1) dochody **37 800 zł**

2) wydatki **37 800 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11

Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości **5 188 965 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12

Ustala się wieloletni program inwestycyjny gminy w wysokości **500 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9
(załącznik 10 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2019 r.)

§ 13

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 14

Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) w wysokości 28 000 zł oraz wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 87 000 zł.

§ 15

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym w wysokości 1 270 000 zł i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 270 000 zł.

§ 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.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) udzielania zaliczek na poczet wydatków bieżących do wysokości 10 000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Województwo Opolskie
Urząd Marszałkowski
Andrzej Puzio

Bogusław Dziadkiewicz

radca prawny
07327/2007

Plan dochodów budżetu Gminy Skarbmierz na 2019 r.

dział	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.
DOCHODY BIEŻĄCE		
020	Leśnictwo	1 000,00
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 100,00
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	218 800,00
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	148 000,00
	- wieczyste użytkowanie	2 400,00
	- różne dochody- partycypacja Jeronimo w utrzymaniu czystości wokół firmy	17 900,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	4 000,00
710	Działalność usługowa	17 300,00
	- wynajem maszyn rolniczych, autobusu	17 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 282 136,00
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	7 744 306,00
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizacyjn. nieposiadających osobowości prawnej	390 000,00
	- podatek rolny	965 000,00
	- podatek od nieruchomości	14 100 000,00
	- wpływy z karty podatkowej	9 800,00
	- podatek leśny	11 500,00
	- podatek od spadków i darowizn	36 000,00
	- opłata skarbową	21 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	- podatek od środków transportowych	90 000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	158 530,00
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	108 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	48 000,00
758	Różne rozliczenia	6 802 766,00
	- odsetki od własnych środków	60 000,00
	- subwencja ogólna	6 742 766,00
	w tym:	
	1. oświatowa	6 742 766,00
801	Oświata i wychowanie	400 000,00
	- rozliczenie usług - media	10 000,00
	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	70 000,00
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. - refundacja do przedszkoli	320 000,00
852	Pomoc społeczna	395 000,00
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	83 000,00
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	124 000,00
	- dotacja z Opol. Urz. Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społecznej	103 000,00
	- dotacja z Opol. Urz. Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00
	- dotacja z Opol. Urz. Woj. – dożywianie uczniów	76 000,00
855	Rodzina	46 000,00
	- dochody należne gminie - zaliczki , f-sz alimentacyjny	30 000,00

	- wpłaty z rozliczeń/zwtoty z lat ub.	11 000,00
	- wpływy z odsetek od zwróconych należności	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 000,00
	- opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie	1 270 000,00
	- dofinansowanie za usuwanie azbestu (NFOŚ, WFOŚ)	10 000,00
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	- pozostałe dochody - odsetki, koszty upomnień	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 700,00
	-dochody z dzierżaw	18 500,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	100,00
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	6 100,00
	Razem dochody bieżące	33 671 002,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	
600	Transport i łączność	6 197 000,00
	1. partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w Gminie Skarbimierz: Ujazd, Reńska W. i Skarbimierz	3 397 000,00
	2. dofinansowanie program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 50% - przebudowa drogi gminnej nr 1020190 - ul. Pępicka	2 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 482 600,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 979 000,00
	- wpł. z przekształ. prawa użytkownikowania w prawo własności	3 600,00
	- dofinansowanie RPO - przebudowa obiektów w Żłobiznie	500 000,00
710	Działalność usługowa	6 000,00
	- sprzedaż składników majątkowych - złom	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 875,00
	2. dofinansowanie PROW 63,63% w utworzeniu terenu rekreacji publicznej w postaci obiektów małej architektury z elementami towarzyszącymi pn. Skwer Krętych Ścieżek	210 875,00
926	Kultura fizyczna	138 000,00
	- dofinansowanie Min. Sportu 30% - budowa boiska wielofunkcyjnego Lipki	138 000,00
	Razem dochody majątkowe	10 034 475,00
	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	<u>6 699 184,00</u>
	w tym:	
	Dz. 750 – Administracja publiczna	46 635,00
	Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądów.	1 549,00
	Dz.752 –Obrona narodowa	800,00
	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00
	Dz. 852 – Pomoc społeczna	16 000,00
	Dz.855 - Rodzina	6 627 000,00
	Ogółem dochody	50 404 661,00
	Dochody bieżące, w tym:	40 370 186,00
	- podatków, opłat i udziały w podatkach	25 555 136,00
	- dzierżawy, najem itp	416 200,00
	- subwencji	6 742 766,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa	7 424 184,00
	- pozostałe wpływy	231 900,00
	Dochody majątkowe	10 034 475,00

W O T T

[Signature]

Plan wydatków Gminy Skarbimierz na 2019 r.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	plan na 2019r.
1	2	3	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 983 000,00
	01008	Melioracje wodne	320 000,00
		1) wydatki bieżące	320 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		1) wydatki majątkowe	1 500 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 500 000,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- dotacje	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	143 000,00
		1) wydatki bieżące	143 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00
600		Transport i łączność	8 344 800,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00
		1) wydatki majątkowe	55 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		- przebudowa, remonty dróg wojewódzkich(dotacja) Żłobizna	55 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 100,00
		1) wydatki bieżące	100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
		2) wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		- przebudowa chodników w Prędocinie, Brzezynie	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 019 500,00
		1) wydatki bieżące	149 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 500,00
		2) wydatki majątkowe	5 870 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 870 000,00
		- przebudowa drogi w Zwanowicach	10 000,00
		- budowa chodnika Bierzów, Pawłów	260 000,00
		- przebudowa drogi - partnerstwo Gmin Ujazd, Reńska W., Skarbimierz	2 000 000,00

		- przebudowa drogi - ul. Pepicka	3 600 000,00
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	2 120 200,00
		1) wydatki bieżące	218 200,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000,00
		2) wydatki majątkowe	1 902 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 000,00
		- remont dróg ul. Kwiatowa ,Polna Skarbimierz-Os.	1 200 000,00
		- remont drogi Małujowice	400 000,00
		- remonty dróg i chodników w sołectwach, Skarbimierz-Os.	302 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 138 100,00
70005		<u>Gospodarka gruntami</u>	360 000,00
		1) wydatki bieżące	280 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
		2) wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		a) wykup działek pod inwestycje	80 000,00
70095		<u>Pozostała działalność</u>	1 778 100,00
		1) wydatki bieżące	242 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 600,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	1 535 500,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 500,00
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00
		b) dokumentacja i wykonanie remontu wieży zabytkowej w Żłobiznie	31 000,00
		c) adaptacja i remont budynku na mieszkania w Żłobiznie	200 000,00
		d) fotowoltaika na budynku komunalnym Łukowic Brz.	94 500,00
		e) przebudowa budynku biblioteki publicznej Żłobizna	960 000,00
		f) modernizacja kotłowni Łukowice Brz.	150 000,00
710		Działalność usługowa	8 000,00
71095		<u>Pozostała działalność</u>	8 000,00
		1) wydatki bieżące	8 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
750		Administracja publiczna	4 285 000,00
75022		<u>Rady gmin</u>	205 000,00
		1) wydatki bieżące	175 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	

	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt rejestrujący obrady rady	30 000,00
75023	<u>Urzędy gmin</u>	3 801 000,00
	1) wydatki bieżące	3 576 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 985 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00
	2) wydatki majątkowe	225 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	a) budowa instalacji fotowoltaicznej	225 000,00
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	100 000,00
	1) wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	179 000,00
	1) wydatki bieżące	179 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 600,00
75405	<u>Komendy powiatowe policji</u>	71 000,00
	1) wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	- dotacje	15 000,00
	2) wydatki majątkowe	56 000,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne (dotacja)	56 000,00
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	384 500,00
	1) wydatki bieżące	299 500,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 500,00
	2) wydatki majątkowe	85 000,00
	w tym:	
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	- fotowoltaika OSP Łukowice Brz.	45 000,00
	- fotowoltaika OSP Skarbimierz-Os.	0,00
	- przebudowa, remonty OSP	40 000,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	6 000,00
	1) wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
75416	<u>Straż gminna</u>	84 100,00
	1) wydatki bieżące	84 100,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
75495	<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00

		1) wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	40 000,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		- monitoring uliczny Skarbimierz-Os., Żłobizna	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 556 980,00
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	863 200,00
		1) wydatki bieżące	863 200,00
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu (odsetki)	858 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	693 780,00
		1) wydatki bieżące	693 780,00
		w tym:	
		- wydatki z tyt. poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA	693 780,00
758		Różne rozliczenia	508 675,00
	75809	<u>Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	25 300,00
		1) wydatki bieżące	25 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	7 000,00
		1) wydatki bieżące	7 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	170 000,00
		1) wydatki bieżące	170 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
		a) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	110 000,00
		b) rezerwa ogólna	60 000,00
	75831	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	306 375,00
		1) wydatki bieżące	306 375,00
		w tym:	
		- dotacja	306 375,00
801		Oświata i wychowanie	14 317 120,00
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	6 975 952,00
		1) wydatki bieżące	5 539 252,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 450 704,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 248,00
		2) wydatki majątkowe	1 436 700,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 700,00
		- budowa instalacji fotowoltaicznej Skarbimierz-Os., Łukowice Brz., Lipki	411 700,00
		- remont dachu hali szkoły podstawowej w Skarbimierzu	350 000,00

	- rozbudowa szkoły Lipki	460 000,00
	- ogrodzenie szkoły podstawowej - Skarbimierz-Os.	200 000,00
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	- maszyna sprzątająca Lipki	15 000,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	496 628,00
	1) wydatki bieżące	426 628,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 238,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 805,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 585,00
	2) wydatki majątkowe	70 000,00
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	- plac zabaw Łukowice Brzeskie	25 000,00
	b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	- instalacja fotowoltaiczna w Brzezynie	45 000,00
80104	<u>Przedszkola</u>	4 429 555,00
	1) wydatki bieżące	2 224 555,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	616 850,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 889,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 816,00
	- dotacja	1 192 000,00
	2) wydatki majątkowe	2 205 000,00
	w tym:	
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	- budowa przedszkola Skarbimierz-Os.	2 100 000,00
	b) zakupy inwestycyjne	105 000,00
	- plac zabaw Skarbimierz-Os.	50 000,00
	- plac zabaw Brzezina	55 000,00
80110	<u>Gimnazja</u>	1 207 179,00
	1) wydatki bieżące	982 179,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	608 470,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 428,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 281,00
	2) wydatki majątkowe	225 000,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	- instalacja fotowoltaiczna w Skarbimierzu-Os.	225 000,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	535 000,00
	1) wydatki bieżące	535 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 000,00
80146	<u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>	32 663,00
	1) wydatki bieżące	32 663,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 663,00
80149	<u>Real. zad. wymag. specjalnej organizacji nauki i med..pracy w przedszk., oddz. przedszkol. i innych formach wych. przedszkolnego</u>	178 190,00
	1) wydatki bieżące	178 190,00

	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 710,00
	- dotacja	30 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych</u>	411 237,00
	1) wydatki bieżące	411 237,00
	w tym;	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 323,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 914,00
80152	<u>Realizacja zadań wymag. Stos. Specjal. Organiz. Nauki i metod. Pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazj. I klasach dotych. Gimnazjum prowadz. w innych typ. szkół. lic. Ogólnokształ., technik... szkoły zawodow... oraz szkół artystycznych</u>	20 000,00
	1) wydatki bieżące	20 000,00
	w tym;	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	30 716,00
	1) wydatki bieżące	30 716,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 716,00
851	Ochrona zdrowia	138 000,00
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	20 000,00
	1) wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	- dotacja	20 000,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	88 000,00
	1) wydatki bieżące	88 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
85195	<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00
	1) wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
852	Pomoc Społeczna	1 424 400,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	190 000,00
	1) wydatki bieżące	190 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	9 000,00
	1) wydatki bieżące	9 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 100,00
	1) wydatki bieżące	287 100,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	1) wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85216	Zasiłki stałe	83 000,00
	1) wydatki bieżące	83 000,00
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 100,00
	1) wydatki bieżące	655 100,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	571 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	1) wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00
	1) wydatki bieżące	145 000,00
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00
85295	Pozostała działalność	5 200,00
	1) wydatki bieżące	5 200,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
85395	Pozostała działalność	150 000,00
	1) wydatki bieżące	150 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 555,00
85401	Świetlice szkolne	145 555,00
	1) wydatki bieżące	145 555,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 691,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 071,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 793,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	1) wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
855	Rodzina	247 502,00
85501	Świadczenia wychowawcze	8 000,00

	1) wydatki bieżące	8 000,00
	w tym;	
	- dotacja (zwroty)	7 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	24 000,00
	1) wydatki bieżące	24 000,00
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	- dotacja (zwroty)	4 000,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	62 502,00
	1) wydatki bieżące	62 502,00
	w tym;	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 952,00
85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	144 000,00
	1) wydatki bieżące	144 000,00
	w tym:	
	- dotacja	144 000,00
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	8 400,00
	1) wydatki bieżące	8 400,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	600,00
	1) wydatki bieżące	600,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 981 380,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	380 000,00
	1) wydatki bieżące	380 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 270 000,00
	1) wydatki bieżące	1 270 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 000,00
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	153 700,00
	1) wydatki bieżące	153 700,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 700,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	199 800,00
	1) wydatki bieżące	199 800,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 800,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00

90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	2 000 000,00
	1) wydatki majątkowe	2 000 000,00
	w tym:	
	- dotacja	2 000 000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	1 090 400,00
	1) wydatki bieżące	565 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00
	2) wydatki majątkowe	525 400,00
	w tym:	
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 400,00
	- Skarbimierz-Os- oświetlenie terenów inwestycyjnych i ul. Parkowa	350 000,00
	- nowe punkty świetlne w sołectwach	175 400,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	87 000,00
	1) wydatki bieżące	87 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00
90026	<u>Pozostałe działania zw. z gospodarka odpadami</u>	35 000,00
	1) wydatki bieżące	35 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	765 480,00
	1) wydatki bieżące	205 100,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 100,00
	2) wydatki majątkowe	560 380,00
	w tym:	
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 380,00
	- kanalizacja deszczowa - teren gminy	100 000,00
- plac zabaw dla dzieci - Bierzów, Skarbimierz	17 000,00	
	- tereny rekreacji publicznej mała architektura - Skwer krętych ścieżek	331 380,00
	- plac zabaw, plac biesiadny, ogrodzenie w Pępicach	77 000,00
	- wiata na odpady komunalne	35 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 165,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1 148 200,00
	1) wydatki bieżące	190 200,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 200,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
	2) wydatki majątkowe	958 000,00
	w tym:	
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 000,00
	- budowa instalacji fotowoltaicznej	698 000,00
	- adaptacja obiektu przy ul. Klonowej w Skarbimierzu O	200 000,00
	- remont dachu budynku Kopanie	50 000,00
	- Zwanowice - remont domu ludowego	10 000,00
92116	<u>Biblioteki</u>	1 403 965,00
	1) wydatki bieżące	1 276 465,00

		w tym:	
		- dotacja	1 276 465,00
		2) wydatki majątkowe	127 500,00
		w tym:	
		- dotacja	127 500,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	56 000,00
		1) wydatki bieżące	56 000,00
		w tym:	
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	12 000,00
		- dotacja	44 000,00
926		Kultura fizyczna	2 203 200,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	1 859 100,00
		1) wydatki bieżące	167 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000,00
		2) wydatki majątkowe	1 691 600,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 600,00
		- boisko sportowe Zielęcice	65 600,00
		- budowa boiska Orlik w Małujowicach	500 000,00
		- oświetlenie boiska w Kruszynie oraz doposażenie	24 000,00
		- projekt obiektu szatniowego i oświetlenia boiska Skarbimierz-Osiedle	20 000,00
		- instalacja fotowoltaiczna kompleks sportowy Skarbimierz-Os., Lipki, Żłobizna	297 000,00
		- budowa boiska wielofunkcyjnego Lipki	460 000,00
		- budowa boiska wielofunkcyjnego - dokument. Prędocin	5 000,00
		- budowa kortu tenisowego Skarbimierz-Os.	120 000,00
		- ogrodzenie boiska Skarbimierz-Os.	200 000,00
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	300 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		- dotacja	300 000,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	44 100,00
		1) wydatki bieżące	14 100,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00
		2) wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym;	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		- ogrodzenie boiska Żłobizna	15 000,00
		- zielona siłownia w Skarbimierz	15 000,00
		RAZEM WYDATKI WŁASNE	46 655 477,00
		Wydatki zlecone gminie	6 699 184,00
		w tym:	
		Dz. 750 - Administracja publiczna	46 635,00
		Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00
		Dz. 752 - Obrona narodowa	800,00

	Dz. 754 - Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar.	7 200,00
	Dz.852 - Pomoc społeczna	16 000,00
	Dz. 855 - Rodzina	6 627 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	53 354 661,00
	z tego:	
	1) wydatki bieżące	31 996 581,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 771 967,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 653 720,00
	- dotacje	3 358 840,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 490 074,00
	- wydatki na obsługę długu	858 200,00
	- wydatki z tytułu poręczeń	693 780,00
	- rezerwa	170 000,00
	2) wydatki majątkowe	21 358 080,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 944 580,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	- dotacje na wydatki inwestycyjne	2 238 500,00

WOJEWÓDZKI
Antoni Puk
 Antoni Puk

załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz z dnia2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2019 r.

złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	
		§	kwota
1. spłata zobowiązań długoterminowych w tym:			
a) kredyt - BS Oława z 2013 r. - inwestycje gminne		992	250.000
b) kredyt - Brol. Opole z 2009 r.- inwestycje gminne		992	150.000
c) kredyt - Brol. Opole z 2011 r.- inwestycje gminne		992	170.000
d) kredyt - Brol. Opole z 2012 r.- inwestycje gminne		992	300.000
e) kredyt - Brol. Opole z 2013 r.- inwestycje gminne		992	100.000
f) kredyt - Brol. Opole z 2014 r. - inwestycje gminne		992	400.000
g) kredyt - BS Oława z 2015 r. - inwestycje gminne		992	100 000
h) kredyt - Brol. Opole z 2016 r.- inwestycje gminne		992	150.000
			----- 1.620.000
i) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r.- inwest. gm		982	700.000
j) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2010 r.- inwest. gm		982	430.000
k) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2014 r.- inwest. gm		982	600.000
l) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2018 r.- inwest. gm		982	300.000
			----- 2.030.000
2. planowany kredyt na 2019 r.- § 952	2 950 000		
3. wolne środki z 2018 r.	3.650.000		
Razem	6.600.000		3.650.000

W O I T
Andrzej Paliński

Plan finansowy zadań zleconych gminie na 2019 r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	plan na 2019r.
750			Administracja publiczna	46 635,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	46 635,00
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	46 635,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 549,00
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw	1 549,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	800,00
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	7 200,00
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	7 200,00
852			Pomoc Społeczna	16 000,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	2 000,00
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	2 000,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	14 000,00
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	14 000,00
855			Rodzina	6 627 000,00
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	4 314 000,00
		2060	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. zlec. gminom zw. z real. świadczenia wychowawczego stanów. pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 314 000,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadcz. z f-szu aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 102 000,00
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	2 102 000,00
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	197 000,00
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	197 000,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przep. ust. o św. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustal. i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	14 000,00
		2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	14 000,00
			OGÓLEM	6 699 184,00

Województwo
Śląskie
Perlit

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2019r.
750	75011		Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> 1) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 635,00 46 635,00 46 635,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczeln.org.władzy państwa, kontroli i ochrony prawa</u> 1) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 549,00 1 549,00 1 549,00
752	75212		Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> 1. wydatki bieżące - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 4700 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4170	800,00 800,00 600,00 600,00 200,00 200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> 1) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 200,00 7 200,00 7 200,00
852	85219		Pomoc Społeczna <u>Ośrodek pomocy społecznej</u> 1) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	16 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u> 1) wydatki bieżące - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 4300	14 000,00 14 000,00 14 000,00
855	85501		Rodzina <u>Świadczenie wychowawcze</u> 1) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 3110 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4010 4040 4110 4120 - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 4210 4300	6 627 000,00 4 314 000,00 4 249 778,00 488,00 4 249 290,00 60 222,00 47 000,00 3 026,00 8 970,00 1 226,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadcz. z f-szu aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.</u>	2 102 000,00

		1) wydatki bieżące		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 960 777,00
	3110			1 960 777,00
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		141 223,00
	4010			50 858,00
	4110			89 119,00
	4120			1 246,00
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>		197 000,00
		1) wydatki bieżące		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 800,00
	3110			190 800,00
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		6 200,00
	4010			5 150,00
	4110			923,00
	4120			127,00
		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>		14 000,00
85513		1) wydatki bieżące		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00
	3110			14 000,00
		ogółem		6 699 184,00
		w tym;		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 417 355,00
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń		263 229,00
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań		18 600,00

W O I I
Paulina

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz na 2019r.**

1	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 500,00
	01008	Melioracje wodne	90 500,00
		1) wydatki bieżące	90 500,00
		Bierzów	1 000,00
		Lipki	5 000,00
		Łukowice Brzeskie	5 000,00
		Pawłów	13 000,00
		Pępice	6 000,00
		Prędocin	2 000,00
		Skarbimierz	5 000,00
		Zielęcice	3 500,00
		Zwanowice	5 000,00
		Żłobizna	40 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	5 000,00
600		Transport i łączność	420 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 300,00
		2) wydatki majątkowe	45 300,00
		Brzezina- budowa chodnika	40 300,00
		Prędocin - budowa chodnika	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	97 500,00
		1) wydatki bieżące	17 500,00
		Bierzów	3 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Małujowice	6 000,00
		Pawłów	3 000,00
		Zielęcice	2 000,00
		Żłobizna	2 500,00
		2) wydatki majątkowe	80 000,00
		Bierzów- budowa chodnika	10 000,00
		Pawłów- budowa chodnika - ul.Wesoła	60 000,00
		Zwanowice - remont drogi II etap	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	277 500,00
		1) wydatki bieżące	100 200,00
		Brzezina	4 000,00
		Kopanie	2 500,00
		Kruszyna	4 000,00
		Lipki	28 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Pawłów	34 300,00
		Prędocin	5 900,00
		Skarbimierz	1 000,00
		Zielęcice	2 000,00
		Zwanowice	4 000,00
		Żłobizna	2 500,00
		Skarbimierz - Osiedle	10 000,00

		2) wydatki majątkowe	177 300,00
		Brzezina- budowa chodnika	40 300,00
		Kruszyna- projekt odwodnienia drogi	2 000,00
		Łukowice Brz. - remont drogi-asfaltowanie	30 000,00
		Łukowice Brz.- odwodnienie drogi	5 000,00
		Skarbimierz-Os.- budowa parkingu-ul.Brzozowa	50 000,00
		Skarbimierz-Os.-rem.nawierzchni-ul.Polna,Maków,Kwiatowa	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 700,00
		1) wydatki bieżące	3 700,00
		Zwanowice	3 700,00
		2) wydatki majątkowe	10 000,00
		Łukowice Brz.-wykup nieruchomości	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	42 600,00
		1) wydatki bieżące	42 600,00
		Prędocin	11 600,00
		Żłobizna	31 000,00
710		Działalność usługowa	8 000,00
	71095	Pozostała działalność	8 000,00
		1) wydatki bieżące	8 000,00
		Małujowice	2 000,00
		Prędocin	2 000,00
		Żłobizna	4 000,00
750		Administracja publiczna	8 600,00
	75095	Pozostała działalność(działalność statutowa sołectw)	8 600,00
		1) wydatki bieżące	8 600,00
		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
		Pępnice	200,00
		Prędocin	700,00
		Skarbimierz	800,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	500,00
		Żłobizna	500,00
		Skarbimierz- Osiedle	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 700,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	17 700,00
		1) wydatki bieżące	17 700,00
		Kopanie	500,00
		Kruszyna	1 000,00
		Lipki	2 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 700,00
		Pępnice	5 000,00
		Prędocin	500,00
		Zwanowice	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00

		1) wydatki bieżące	10 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	40 000,00
		Żłobizna- wykonanie monitoringu w sołectwie	20 000,00
		Skarbimierz-Osiedle - rozbudowa monitoringu	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	113 700,00
		1) wydatki bieżące	113 700,00
		Bierzów	1 800,00
		Brzezina	2 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	3 000,00
		Lipki	10 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Małujowice	5 000,00
		Pawłów	8 000,00
		Pępace	3 000,00
		Prędocin	2 500,00
		Skarbimierz	3 400,00
		Zielęcice	1 000,00
		Zwanowice	11 000,00
		Skarbimierz -Osiedle	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 800,00
		1) wydatki bieżące	199 800,00
		Bierzów	6 000,00
		Brzezina	8 000,00
		Kopanie	2 000,00
		Kruszyna	5 400,00
		Lipki	23 800,00
		Łukowice Brzeskie	19 000,00
		Małujowice	15 000,00
		Pawłów	8 100,00
		Pępace	5 000,00
		Prędocin	4 000,00
		Skarbimierz	6 500,00
		Zielęcice	17 000,00
		Zwanowice	15 000,00
		Żłobizna	5 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 600,00
		1) wydatki bieżące	257 200,00
		Bierzów	8 600,00
		Brzezina	27 500,00
		Kopanie	14 100,00
		Kruszyna	25 000,00
		Lipki	31 800,00
		Łukowice Brzeskie	500,00
		Małujowice	20 400,00
		Pawłów	1 900,00
		Pępace	14 200,00
		Prędocin	13 300,00
		Skarbimierz	8 100,00
		Zielęcice	31 800,00

		Zwanowice	19 500,00
		Żłobizna	40 500,00
		2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	175 400,00
		Brzezina	20 000,00
		Lipki	20 000,00
		Łukowice Brzeskie	30 000,00
		Skarbimierz	5 400,00
		Zielęcice	5 000,00
		Zwanowice	30 000,00
		Żłobizna	60 100,00
		Skarbimierz-Osiedle	4 900,00
	90095	Pozostała działalność	204 100,00
		1) wydatki bieżące	75 100,00
		Bierzów	3 200,00
		Kopanie	700,00
		Kruszyna	7 000,00
		Lipki	17 000,00
		Łukowice Brzeskie	5 000,00
		Małujowice	4 000,00
		Pawłów	1 000,00
		Prędocin	1 000,00
		Skarbimierz	10 500,00
		Zielęcice	3 000,00
		Zwanowice	700,00
		Żłobizna	2 000,00
		Skarbimierz- Osiedle	20 000,00
		2) wydatki majątkowe	129 000,00
		Bierzów- projekt placu zabaw	2 000,00
		Brzezina - wykonanie wiaty na odpady komunalne	35 000,00
		Pępcice-zagosp.działki-ogrodz. plac zabaw,plac biesiadny	77 000,00
		Skarbimierz -wykonanie placu zabaw	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 300,00
		1) wydatki bieżące	178 000,00
		Brzezina	35 000,00
		Kopanie	4 000,00
		Kruszyna	23 000,00
		Lipki	42 000,00
		Małujowice	7 000,00
		Pępcice	10 000,00
		Prędocin	13 500,00
		Skarbimierz	7 500,00
		Zielęcice	20 000,00
		Zwanowice	10 000,00
		Skarbimierz-Osiedle	6 000,00
		2) wydatki majątkowe	317 300,00
		Kopanie- remont domu ludowego	16 000,00
		Małujowice- budowa domu ludowego	91 300,00
		Zwanowice - remont domu ludowego	10 000,00
		Skarbimierz-Os.-adaptacja obiektu na Centrum Kultury	200 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	456 200,00
	92601	Obiekty sportowe	412 100,00
		1) wydatki bieżące	157 500,00

	Kruszyna	19 000,00
	Lipki	26 000,00
	Prędocin	1 000,00
	Zwanowice	12 500,00
	Żłobizna	24 000,00
	Skarbimierz-Osiedle	75 000,00
	2) wydatki majątkowe	254 600,00
	Kruszyna- wykonanie oświetlenia na boisku sportowym	4 000,00
	Lipki- budowa boiska wielofunkcyjnego	40 000,00
	Prędocin- budowa boiska wielofunkcyjnego	5 000,00
	Zielęcice - wykonanie boiska sportowego	65 600,00
	Skarbimierz-Os.-projekt szatni przy obiekcie sportowym	20 000,00
	Skarbimierz-Os.-budowa kortu tenisowego	120 000,00
92695	<u>Pozostała działalność</u>	44 100,00
	1) wydatki bieżące	14 100,00
	Kopanie	500,00
	Łukowice Brzeskie	1 000,00
	Pawłów	6 000,00
	Pępice	1 600,00
	Żłobizna	5 000,00
	2) wydatki majątkowe	30 000,00
	Żłobizna- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	15 000,00
	Skarbimierz- wykonanie Zielonej Siłowni	15 000,00
	Ogółem wydatki	2 553 100,00
	1) wydatki bieżące	1 294 200,00
	2) wydatki majątkowe	1 258 900,00
	z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	2 553 100,00
	Bierzów	35 800,00
	Brzezina	212 400,00
	Kopanie	42 400,00
	Kruszyna	94 400,00
	Lipki	245 800,00
	Łukowice Brzeskie	113 400,00
	Małujowice	151 700,00
	Pawłów	135 700,00
	Pępice	122 000,00
	Prędocin	68 000,00
	Skarbimierz	78 200,00
	Zielęcice	151 900,00
	Zwanowice	136 900,00
	Żłobizna	252 100,00
	Skarbimierz- Osiedle	712 400,00
	1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 294 200,00
	Bierzów	23 800,00
	Brzezina	76 800,00
	Kopanie	26 400,00
	Kruszyna	88 400,00
	Lipki	185 800,00
	Łukowice Brzeskie	38 400,00
	Małujowice	60 400,00
	Pawłów	75 700,00
	Pępice	45 000,00
	Prędocin	58 000,00

	Skarbimierz	42 800,00
	Zielęcice	81 300,00
	Zwanowice	86 900,00
	Żłobizna	157 000,00
	Skarbimierz- Osiedle	247 500,00
	2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	1 258 900,00
	Bierzów	12 000,00
	Brzezina	135 600,00
	Kopanie	16 000,00
	Kruszyna	6 000,00
	Lipki	60 000,00
	Łukowice Brzeskie	75 000,00
	Małujowice	91 300,00
	Pawłów	60 000,00
	Pępice	77 000,00
	Prędocin	10 000,00
	Skarbimierz	35 400,00
	Zielęcice	70 600,00
	Zwanowice	50 000,00
	Żłobizna	95 100,00
	Skarbimierz- Osiedle	464 900,00

Województwo
Andrzej Dul
 Andrzej Dul

załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Gminy Skarbimierz z dnia

Plan na 2019 r.
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałanie narkomanii

Dochody

			zł
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.
756		Doch. od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.000
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw</u> § 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108.000

Wydatki

			zł
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.
851		Ochrona zdrowia	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> 1. Wydatki bieżące w tym: - wydatki zw. z real. ich statutowych zadań - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	88.000 88.000 69.300 18.700
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u> 1. Wydatki bieżące w tym: - dotacje	20.000 20.000 20.000
		razem	108.000

Wojciech
Słoboda
Pulit

**Plan dochodów własnych na 2019 r
na wyodrębnionym rachunku przy Gminnej Szkole Podstawowej
w Skarbimierzu**

Dochody

zł

Dział/rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
801 80§-101	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0610- wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wydanie świadectw-duplikaty § 0750 - wpływy z najmu, dzierżaw skład.majątk.jst... oraz umów pod.charakt § 0960 – wpl.z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w post.pieniężnej § 0920 – wpływy z pozostałych dsetek § 0970 - wpływy z różnych dochodów	<u>3.900</u> 3 000 100 200 300 100 200
80110	<u>Gimnazjum</u> § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0750 - wpływy z najmu, dzierżaw skład.majątk.jst... oraz umów pod.charakt § 0960 – wpl.z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w post.pieniężnej § 0970 - wpływy z różnych dochodów	<u>900</u> 200 200 300 200
854 85401	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Świetlice szkolne</u> § 0830- wpływy z usług	<u>33.000</u> 33.000
	Ogółem	37.800

Wydatki

Dział/rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
801 80101	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	<u>3.900</u> 3.900 3.900
80110	<u>Gimnazjum</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	<u>900</u> 900 900
854 85401	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Świetlice szkolne</u> 1) wydatki bieżące w tym: - wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	<u>33.000</u> 33.000 33.030
	Ogółem	37.800

Julita

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Skarbmierz z dnia r.

Dotacje z budżetu Gminy na 2019 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2019 r.
	DOTACJA CELOWA		
600/60013	Województwo Opolskie	- przebudowa dróg i chodników przy odcinkach wojewódzkich w Żłobiznie, w Kopaniu, w Kruszynie	55.000
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbmierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbmierzu – wydatki majątkowe	127.500
	DOT. PODMIOTOWA		
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbmierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbmierzu - zadania bieżące	1.276.465
	Razem dotacje		1.458.965

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOT. PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3	1 192.000
801/80149	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	30.000
	DOTACJA CELOWA		
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomani	- program przeciwdziałania narkomani na terenie gminy	20.000
855/85505	Dofinansowanie kosztów żłobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	144.000
900/90005	Dofinansowanie kosztów budowy i zakupu urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu	- zadanie własne gminy w zakresie ochrony środowiska	2.000.000
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujące się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	44.000
926/92605	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	- program współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu	300.000
	Ogółem dotacje (I + II)		5.188.965

Publit

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz z dnia

Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Skarbimierz

w złotych

Nazwa zadania	Lokalizacja	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Wartość zadania w złotych	Nakłady 2019 r.	Nakłady 2020 r.	Nakłady 2021 r.	Jedn. organ. koordynują przedsięwzięcie
1.budowa lokali socjalnych i komunalnych klasyf. budżetowa 700/70095	Skarbimierz Osiedle	2018/2021	500.000	100.000	200.000	200.000	Urząd Gminy Ref. inwestycyjny

[Handwritten signature]

załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Gminy Skarbimierz z

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz do realizacji w 2019 r.

lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość zadania w zł	Finansowanie zadania inwestycyjnego
1	010/01010	sieć, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej	teren gminy	1 500 000,00	środki własne gminy
2	600/60014	Budowa chodnika	Prędocin	50 000,00	środki własne gminy
3	600/60014	Budowa chodnika	Brzezina	100 000,00	środki własne gminy
4	600/60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1020190 ul. Pępicka - program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Brzeg-Pępice	3 600 000,00	środki gminy 50% program rozwoju 2016-2019 50%
5	600/60016	Przebudowa drogi gminnej - "Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w Gminach : Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz"	Teren gminy	2 000 000,00	RPO - 79% Gmina - 21%
6	600/60016	Przebudowa drogi	Zwanowice	10 000,00	środki własne gminy
7	600/60016	Budowa chodnika - ul. Wesoła	Pawłów	60 000,00	środki własne gminy
8	600/60016	Budowa chodnika	Bierzów	200 000,00	środki własne gminy
9	600/60017	Remont z odwodnieniem dróg	Łukowice Brz.	70 000,00	środki własne gminy
10	600/60017	Remont drogi	Małujowice	400 000,00	środki własne gminy
11	600/60017	Budowa chodnika	Skarbimierz	60 000,00	środki własne gminy
12	600/60017	Remont dróg ul. Polna, Kwiatowa, Maków, Sadowa	Skarbimierz-Os.	1 200 000,00	środki własne gminy
13	600/60017	Projekt parkingu ul. Brzozowa	Skarbimierz-Os.	50 000,00	środki własne gminy
14	600/60017	Remont drogi	Lipki	20 000,00	środki własne gminy
15	600/60017	Budowa chodników	Brzezina	100 000,00	środki własne gminy
16	600/60017	Odwodnienie drogi	Kruszyna	2 000,00	środki własne gminy
17	700/70005	Wykup działek pod inwestycje	Teren gminy	70 000,00	środki własne gminy
18	700/70005	Wykup działek pod inwestycje	Łukowice Brz.	10 000,00	środki własne gminy
19	700/70095	Dokumentacja i wykonanie remontu wieży zabytkowej	Żłobizna	31 000,00	środki własne gminy
20	700/70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku biblioteki publicznej	Żłobizna	960 000,00	W tym RPO 500 000
21	700/70095	Modernizacja kotłowni	Łukowice Brz.	150 000,00	środki własne gminy
22	700/70095	Adaptacja i remont budynku na mieszkania	Żłobizna	200 000,00	środki własne gminy
23	700/70095	Instalacja fotowoltaiczna budynku komunalnego	Łukowice Brz.	94 500,00	środki własne gminy
24	750/75022	Urządzenia rejestrujące posiedzenie sesji	Skarbimierz-Os.	30 000,00	środki własne gminy
25	750/75023	Instalacja fotowoltaiczna	Skarbimierz-Os.	225 000,00	środki własne gminy
26	754/75412	Instalacja fotowoltaiczna OSP	Łukowice Brz.	45 000,00	środki własne gminy

27	754/75412	Remont obiektu OSP	Pępice	20 000,00	środki własne gminy
28	754/75412	Remont obiektu OSP	Skarbimierz	20 000,00	środki własne gminy
29	754/75495	Rozbudowa monitoringu	Skarbimierz-Os.	20 000,00	środki własne gminy
30	754/75495	Projekt monitoringu ulicznego	Żłobizna	20 000,00	środki własne gminy
31	801/80101	Ogrodzenie szkoły podstawowej	Skarbimierz-Os.	200 000,00	środki własne gminy
32	801/80101	Instalacja fotowoltaiczna	Skarbimierz-Os, Łukowice Brz., Lipki	411 700,00	środki własne gminy
33	801/80101	Remont dachu hali szkoły podstawowej	Skarbimierz-Os.	350 000,00	środki własne gminy
34	801/80101	Rozbudowa szkoły	Lipki	460 000,00	środki własne gminy
35	801/80101	Maszyna sprzątająca	Lipki	15 000,00	środki własne gminy
36	801/80103	Instalacja fotowoltaiczna w oddz. przedszkolnym	Brzezina	45 000,00	środki własne gminy
37	801/80103	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	Łukowice Brz.	25 000,00	środki własne gminy
38	801/80104	Budowa przedszkola	Skarbimierz-Os.	2 100 000,00	środki własne gminy
39	801/80104	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	Brzezina	55 000,00	środki własne gminy
40	801/80104	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	Skarbimierz-Os.	50 000,00	środki własne gminy
41	801/80110	Instalacja fotowoltaiczna w gimnazjum	Skarbimierz-Os.	225 000,00	środki własne gminy
42	900/90015	Nowe punkty świetlne	Łukowice Brz.	30 000,00	środki własne gminy
43	900/90015	Nowe punkty świetlne	Skarbimierz	5 400,00	środki własne gminy
44	900/90015	Nowe punkty świetlne - ul. Parkowa i tereny inwestycyjne	Skarbimierz-Os.	350 000,00	środki własne gminy
45	900/90015	Nowe punkty świetlne	Brzezina	20 000,00	środki własne gminy
46	900/90015	Nowe punkty świetlne	Lipki	20 000,00	środki własne gminy
47	900/90015	Nowe punkty świetlne	Zwanowice	30 000,00	środki własne gminy
48	900/90015	Nowe punkty świetlne	Skarbimierz-Os.	4 900,00	środki własne gminy
49	900/90015	Nowe punkty świetlne	Zielęcice	5 000,00	środki własne gminy
50	900/90015	Nowe punkty świetlne ul. Jarzębinowa i Różana	Żłobizna	60 100,00	środki własne gminy
51	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Teren gminy	100 000,00	środki własne gminy
52	900/90095	Plac zabaw, plac biesiadny, ogrodzenie	Pępice	77 000,00	środki własne gminy
53	900/90095	Tereny rekreacji publicznej mała architektura "Skwer krętych ścieżek"	Skarbimierz-Os.	331 380,00	PROW 63,63%
54	900/90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	Skarbimierz	15 000,00	środki własne gminy
55	900/90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	Bierzów	2 000,00	środki własne gminy
56	900/90095	Wiata na odpady komunalne	Brzezina	35 000,00	środki własne gminy
57	921/92109	Remont domu ludowego	Zwanowice	10 000,00	środki własne gminy
59	921/92109	Remont dachu budynku	Kopanie	50 000,00	środki własne gminy

60	921/92109	Instalacja fotowoltaiczna		- teren gminy	698 000,00	środki własne gminy
61	921/92109	Adaptacja obiektu przy ul. Klonowej		Skarbimierz-Os.	200 000,00	środki własne gminy
62	926/92601	Doposażenie boiska		Kruszyna	20 000,00	środki własne gminy
63	926/92601	Projekt i wykonanie boiska trawiastego		Zielęcice	65 600,00	środki własne gminy
64	926/92601	Projekt obiektu szatniowego		Skarbimierz-Os.	20 000,00	środki własne gminy
65	926/92601	Instalacja fotowoltaiczna kompleks sportowy		Skarbimierz-Os.	225 000,00	środki własne gminy
66	926/92601	Instalacja fotowoltaiczna obiekt szat.-socjalny		Lipki	31 500,00	środki własne gminy
67	926/92601	Instalacja fotowoltaiczna obiekt szat.-socjalny		Żłobizna	40 500,00	środki własne gminy
68	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego		Lipki	460 000,00	dot. z Min.Sportu 30%
69	926/92601	Budowa boiska Orlik		Małujowice	500 000,00	dot. z Min.Sportu 30%
70	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego		Prędocin	5 000,00	środki własne gminy
71	926/92601	Budowa kortu tenisowego		Skarbimierz-Os.	120 000,00	środki własne gminy
72	926/92601	Ogrodzenie boiska		Skarbimierz-Os.	200 000,00	środki własne gminy
73	926/92601	Oświetlenie boiska		Kruszyna	4 000,00	środki własne gminy
74	926/92695	Projekt "Zielonej siłowni"		Skarbimierz	15 000,00	środki własne gminy
75	926/92695	Ogrodzenie boiska		Żłobizna	15 000,00	środki własne gminy
		RAZEM			19 019 580,00	
76	600/60013	Dotacja - przebudowa drogi i chodnika w Żłobiznie		Urząd Marszałkowski	55 000,00	środki własne gminy
77	754/75405	Dotacja - wydatki na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodów		Komanda Powiatowa Policji	56 000,00	środki własne gminy
78	900/90005	Dotacja - dofinansowanie urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu		Teren gminy	2 000 000,00	środki własne gminy
79	921/92116	Dotacja - zadanie inwestycyjne		GBP Skarbimierz z/s w Żłobizna	127 500,00	środki własne gminy
		OGÓŁEM			21 258 080,00	

W O I T
Andrzej Pulit

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH

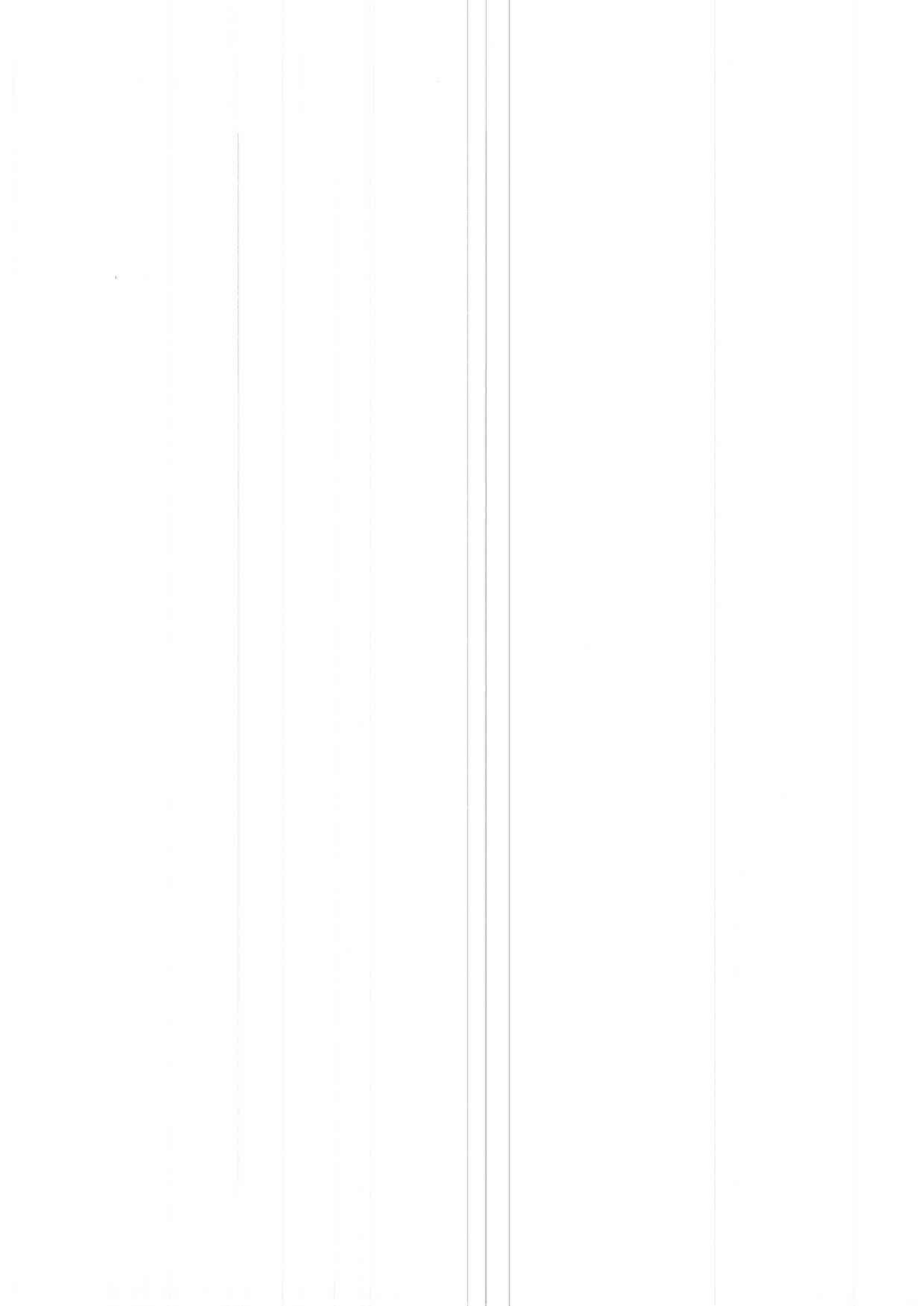
Załącznik nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Skarbmierz z dnia r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość całkowita projektu	Planowane wydatki													
				w tym			z tego				z tego				z tego		
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	wydatki razem	Środki z budżetu gminy			wydatki razem	Środki z budżetu UE			pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe **	wydatki razem	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		(5+6)		(8+12)	(9+10+11)		(13+14+15+16)										
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	15	16						
	RAZEM WYDATKI Majątkowe	-	3 291 380	2 291 380	1 174 640	-	1 174 640	2 116 740	-	-	-	2 116 740	-	-	2 116 740		

Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020															
Nazwa projektu: Przebudowa i termomodernizacja budynku biblioteki w Żłobinie															
1			960 000	960 000	460 000	-	460 000	500 000	-	-	460 000	500 000	-	-	500 000
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020															
Nazwa projektu : Utworzenie terenu rekreacji publicznej w postaci obiektów małej architektury z elementami towarzyszącymi pn. Skwer krętych ścieżek Skarbmierz-Ostiedle															
2			331 380	331 380	120 505	-	120 505	210 875	-	-	120 505	210 875	-	-	210 875

3	Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Nazwa projektu : Przebudowa drogi gminnej – „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”														
	600-60016	2 000 000	594 135	1 405 865	2 000 000	594 0135	-	594 135	1 405 865	2 000 000	-	-	594 135	1 405 865	-

Podpis
2015.06.15



Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 2018r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 -2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r.

Wójt
Andrzej Pula

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2019-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr z dnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku X	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	34 672 245,23	33 849 820,65	5 004 618,00	306 509,17	14 576 742,26	11 880 325,79	6 315 192,00	7 297 883,25	822 424,58	813 682,10	4 998,00
Wykonanie 2017	40 830 793,86	37 391 630,49	5 821 416,00	421 582,16	15 157 953,05	12 503 061,63	6 333 062,00	8 699 477,53	3 439 163,37	1 673 022,62	1 762 456,52
Plan 3 kw. 2018	56 041 466,76	39 646 834,39	6 455 294,00	380 000,00	17 202 873,63	14 085 373,63	6 488 866,00	8 435 600,76	16 394 632,37	6 036 082,37	10 354 950,00
Wykonanie 2018	47 267 771,41	38 956 007,44	6 455 300,00	380 000,00	16 458 300,00	13 300 000,00	6 488 866,00	8 473 105,39	8 311 763,97	2 158 623,97	6 153 140,00
2019	50 404 661,00	40 370 186,00	7 744 306,00	390 000,00	17 420 830,00	14 100 000,00	6 742 786,00	7 424 184,00	10 034 475,00	2 988 800,00	7 045 875,00
2020	43 863 883,00	41 863 883,00	8 030 845,00	404 430,00	18 065 401,00	14 621 700,00	6 992 248,00	7 698 879,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	44 870 983,00	43 370 983,00	8 319 956,00	418 989,00	18 715 755,00	15 148 081,00	7 243 969,00	7 976 038,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	45 388 967,00	44 888 967,00	8 611 154,00	433 654,00	19 370 807,00	15 678 264,00	7 497 508,00	8 256 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	46 280 525,00	46 280 525,00	8 878 100,00	447 097,00	19 971 302,00	16 164 290,00	7 729 931,00	8 511 111,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 668 941,00	47 668 941,00	9 144 443,00	460 510,00	20 570 441,00	16 649 219,00	7 961 829,00	8 766 444,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 099 009,00	49 099 009,00	9 418 776,00	474 326,00	21 187 554,00	17 148 696,00	8 200 684,00	9 029 438,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 522 880,00	50 522 880,00	9 691 921,00	488 081,00	21 801 993,00	17 646 008,00	8 438 504,00	9 291 291,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 937 521,00	51 937 521,00	9 963 295,00	501 747,00	22 412 449,00	18 140 096,00	8 674 782,00	9 551 447,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 391 772,00	53 391 772,00	10 242 267,00	515 796,00	23 039 997,00	18 648 019,00	8 917 676,00	9 818 888,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedziałowe w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 655 z póź. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wiodolnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykresających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	z tego:								
														w tym:			w tym:			w tym:		
														Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączone z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x - odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2													
	31 073 193,92	26 922 205,15	0,00	0,00	0,00	682 387,45	682 387,45	0,00	0,00	4 150 988,77												
	37 876 236,31	28 214 726,55	0,00	0,00	0,00	660 785,63	660 785,63	0,00	0,00	9 661 509,76												
	66 796 456,76	31 205 696,76	705 540,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	35 590 780,00												
	54 119 628,92	29 682 026,92	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	24 437 602,00												
	53 354 661,00	31 995 581,00	693 780,00	0,00	x	858 200,00	858 200,00	0,00	0,00	21 358 080,00												
	40 263 883,00	32 796 496,00	682 020,00	0,00	x	926 400,00	926 400,00	0,00	0,00	7 467 387,00												
	41 320 983,00	33 616 408,00	670 260,00	0,00	x	777 600,00	777 600,00	0,00	0,00	7 704 575,00												
	41 738 967,00	34 456 818,00	658 500,00	0,00	x	715 100,00	715 100,00	0,00	0,00	7 282 149,00												
	42 580 525,00	35 318 239,00	646 740,00	0,00	x	592 600,00	592 600,00	0,00	0,00	7 262 286,00												
	44 118 941,00	36 201 195,00	634 980,00	0,00	x	448 600,00	448 600,00	0,00	0,00	7 917 746,00												
	46 179 009,00	37 106 224,00	623 220,00	0,00	x	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	9 072 785,00												
	47 522 880,00	38 033 880,00	611 460,00	0,00	x	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	9 489 000,00												
	49 287 521,00	38 984 727,00	596 700,00	0,00	x	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	10 502 794,00												
	51 041 772,00	39 959 345,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 082 427,00												

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wykonanie 2016	3 599 061,31	3 751 381,14	0,00	0,00	801 381,14	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 954 557,55	3 900 432,45	0,00	0,00	3 900 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 754 990,00	13 704 990,00	0,00	0,00	3 704 990,00	3 704 990,00	10 000 000,00	7 050 000,00	3 146 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 851 857,51	13 704 990,00	0,00	0,00	3 704 990,00	3 704 990,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 959 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2016	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 000,00	0,00	6 927 615,50	7 728 996,64	
Wykonanie 2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620 000,00	0,00	9 176 903,94	13 077 336,39	
Plan 3 kw. 2018	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670 000,00	0,00	8 441 137,63	12 146 127,83	
Wykonanie 2018	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670 000,00	0,00	9 273 980,52	12 978 970,52	
2019	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970 000,00	0,00	8 373 605,00	12 023 605,00	
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 370 000,00	0,00	9 067 387,00	9 067 387,00	
2021	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 000,00	0,00	9 754 575,00	9 754 575,00	
2022	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170 000,00	0,00	10 432 149,00	10 432 149,00	
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470 000,00	0,00	10 962 286,00	10 962 286,00	
2024	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	11 467 746,00	11 467 746,00	
2025	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	11 992 785,00	11 992 785,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	12 489 000,00	12 489 000,00	
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	12 952 794,00	12 952 794,00	
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432 427,00	13 432 427,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Wykonanie 2026	Wykonanie 2027	Wykonanie 2028
11,92%	11,92%	0,00	11,92%	22,33%	X	X	X	X	X	X	X	X
9,33%	9,33%	0,00	9,33%	26,57%	X	X	X	X	X	X	X	X
7,87%	7,87%	0,00	7,87%	25,83%	X	X	X	X	X	X	X	X
7,40%	7,40%	0,00	7,40%	24,19%	X	X	X	X	X	X	X	X
10,32%	10,32%	0,00	10,32%	22,54%	24,91%	24,36%	24,91%	24,36%	24,91%	24,36%	24,91%	24,36%
11,87%	11,87%	0,00	11,87%	25,23%	24,98%	24,43%	24,98%	24,43%	24,98%	24,43%	24,98%	24,43%
11,14%	11,14%	0,00	11,14%	25,08%	24,53%	23,99%	24,53%	23,99%	24,53%	23,99%	24,53%	23,99%
11,07%	11,07%	0,00	11,07%	24,09%	24,28%	24,28%	24,09%	24,28%	24,09%	24,28%	24,09%	24,28%
10,67%	10,67%	0,00	10,67%	23,69%	24,80%	24,80%	24,67%	24,80%	24,67%	24,80%	24,67%	24,80%
9,72%	9,72%	0,00	9,72%	24,06%	24,29%	24,29%	24,06%	24,29%	24,06%	24,29%	24,06%	24,29%
7,82%	7,82%	0,00	7,82%	24,43%	23,95%	23,95%	24,43%	23,95%	24,43%	23,95%	24,43%	23,95%
7,58%	7,58%	0,00	7,58%	24,72%	24,06%	24,06%	7,58%	24,06%	7,58%	24,06%	7,58%	24,06%
6,40%	6,40%	0,00	6,40%	24,94%	24,40%	24,40%	6,40%	24,40%	6,40%	24,40%	6,40%	24,40%
4,44%	4,44%	0,00	4,44%	25,16%	24,70%	24,70%	4,44%	24,70%	4,44%	24,70%	4,44%	24,70%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyrodowodych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 938 757,38	724 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 028 276,27	767 446,54	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	631 027,80		
Plan 3 kw. 2018	0,00	2 950 000,00	9 555 761,49	759 000,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 956 486,41	708 500,00	44 121,00	44 121,00	0,00	0,00	0,00	1 839 802,00		
2019	0,00	0,00	9 827 179,00	838 966,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 600 000,00	3 300 000,00	10 072 858,00	859 940,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 550 000,00	2 950 000,00	10 324 680,00	881 439,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 650 000,00	2 900 000,00	10 582 797,00	903 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 700 000,00	2 900 000,00	10 847 367,00	926 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 550 000,00	2 600 000,00	11 118 551,00	949 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 920 000,00	1 100 000,00	11 396 515,00	972 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	1 100 000,00	11 681 428,00	987 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 650 000,00	400 000,00	11 973 463,00	1 022 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 350 000,00	0,00	12 272 800,00	1 047 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdzialech właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na m.in. w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: wyłączenie z realizacji umów na programie, projekcie lub zadaniu (14)		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: wyłączenie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: wyłączenie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: wyłączenie z realizacji umów		wyłączenie z realizacji umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	77 565,46	77 565,46	77 565,46	77 565,46	13 982,00	13 982,00	13 982,00	13 982,00	13 982,00	13 982,00	77 565,46	77 565,46	77 565,46	77 565,46	77 565,46
Plan 3 kw. 2018	44 121,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00	8 309 070,00	8 309 070,00	8 309 070,00	8 309 070,00	8 309 070,00	8 309 070,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00	44 121,00
Wykonanie 2018	39 984,24	39 984,24	39 984,24	39 984,24	4 628 440,00	4 628 440,00	4 628 440,00	4 628 440,00	4 628 440,00	39 984,24	39 984,24	39 984,24	39 984,24	39 984,24	39 984,24
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 875,00	4 245 875,00	4 245 875,00	3 607 875,00	3 607 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w t.j.m.:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w t.j.m.:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania	w t.j.m.:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w t.j.m.:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
124		124.1	124.2		125	125.1	125	125.1	126	126.1	127	127.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	21 279,00	21 279,00	21 279,00	7 297,00	0,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	12 228 300,00	8 495 054,00	8 495 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	11 435 933,66	7 859 936,06	3 575 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 291 380,00	710 875,00	331 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykazanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
															w t/m:	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności kolumny pozycji 9.6 - 9.6.1.1 pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących procedur, na którą odwołuje się jednostka samorządu terytorialnego, w której planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarencji, w tym także w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, są:
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w okresie, na który zadaniem jest wyliczenie zobowiązania dłużne, natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarencji, wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają na przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy wyliczenia, na przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy wyliczenia, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy wyliczenia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysługujące.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Województwo
Śląskie
P. 111

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY SKARBIMIERZ
 NA LATA 2019-2028
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
 Nr
 z dnia 2018r.

Knoły w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego- z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2019	2022	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

W O J

Stanisław Lisowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbmierz
nrdnia

Wskaźniki makroekonomiczne		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	wzrost PKB w ujęciu realnym w %	Rok bazowy	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9	102,8	102,8
	średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %		102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
I	Dochody:										
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS; zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2019 oraz kwota długu na koniec roku 2018. Dane dla roku 2019 przyjęto takie jak w projekcie budżetu.									
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2019 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie planowanych do zawarcia umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2019 - 2022 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.									
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS; zastosowano dane jak w powyższej tabeli). Jako rok bazowy przyjęto rok 2019. Dane dla roku 2019 przyjęto jak w projekcie budżetu. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwę,									
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.									
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2019 zaplanowano wolne środki z roku 2018 w kwocie ogółem 3 650 000 zł.									

V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje lata 2019 - 2028. Obsługa długu obejmuje lata 2019 -2028.
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdzysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdzysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następujących.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano przychody na pokrycie w 2019r. deficytu budżetu w wysokości 2 950 000 zł w formie kredytu bankowego.
XII	Wynik finansowy budżetu (IX - X + XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
KWOTA DŁUGU, WSKAZNIKI		<p>Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.</p> <p>Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.</p> <p>Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych</p>

W
[Signature]
 Starosta Gminy

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz została sporządzona na lata 2019-2028 tj. na okres, w którym zostaną spłacone zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty oraz wykupione obligacje.

Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej pozwolą na spełnienie wymogów art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Art. 242 mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanych latach wymóg ten jest spełniony.

Art. 243 określa, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego wykonanie spowoduje, iż w roku budżetowym relacje spłat rat kredytów, pożyczek i poręczeń, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W wyniku tego wskaźnik ten jest określony indywidualnie dla gminy. W prognozowanych latach wymóg ten jest spełniony.

Przy tworzeniu projektu W.P.F dla Gminy Skarbimierz kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w metodyce opracowania W.P.F. opublikowanej przez Ministerstwo Finansów oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów.

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia2018r.

w sprawie: przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017r, poz. 2187 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/141/2008 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Skarbimierz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 43, poz.1544), **Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyznaje się dotację na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzezynie na prace związane z wymianą okien w kościele parafialnym w Brzezynie.

§ 2

Kwota dotacji wynosi 1 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Andrzej Fuliś

UZASADNIENIE

Wniosek o przyznanie dotacji na roboty budowlane przy kościele złożyła Parafia Rzymskokatolicka w Brzezynie. Środki finansowe na realizację zadania znajdują pokrycie w budżecie Gminy Skarbimierz.

Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na realizację określonego we wniosku zadania stanowić będzie podstawę do zawarcia z Parafią Rzymskokatolicką w Brzezynie umowy o udzielenie dotacji.