

**UCHWAŁA NR II/6/24
RADY GMINY SKÓRZEC**

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Skórzec na 2024r. Nr LXI/490/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. dokonuje się następujących zmian :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 6.648.532,19 zł. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 76.421.159,49zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 48.687. 937,10 zł
- 2) majątkowe w kwocie 27.733.222,39 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 6.948.532,19 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 85.774.976,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 48.191.058,15 zł
- 2) majątkowe w kwocie 37.583.918,34 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmienia się plan wydatków majątkowych. Aktualny limit wydatków stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

6. Zmienia się plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani Gminy Skórzec w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Skórzec, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 2. Zwiększa się deficyt o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 9.353.817,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.876.400,00 zł
- 2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 126.211,10 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 4.351.205,90 zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 11.769.417,00 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.292.000,00 zł
- 2) przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie - 126.211,10 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 4.351.205,90 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie i wynoszą 2.415.600,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.950.000,00 zł

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 465.600,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 12.292.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.000.000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.876.400,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.415.600,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Skórzec
z dnia 16 maja 2024 r.

Zmiana planu dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	92 673,00	6 034 879,19	6 127 552,19
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	6 034 879,19	6 034 879,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 034 879,19	6 034 879,19
758			Różne rozliczenia	23 266 940,00	7 076,00	23 274 016,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 393,00	7 076,00	38 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 707,00	7 076,00	30 783,00
852			Pomoc społeczna	617 411,00	301 652,00	919 063,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 702,00	32 321,00	120 023,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 321,00	32 321,00
	85295		Pozostała działalność	96 780,00	269 331,00	366 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 580,00	269 331,00	364 911,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 000,00	304 925,00	2 170 925,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 000,00	304 925,00	520 925,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	304 925,00	504 925,00
			Razem:	69 772 627,30	6 648 532,19	76 421 159,49

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Skórzec
z dnia 16 maja 2024 r.

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	140 282,00	269 331,00	409 613,00
	85295		Pozostała działalność	95 580,00	269 331,00	364 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 580,00	269 331,00	364 911,00
Razem:				5 021 600,93	269 331,00	5 290 931,93

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 16 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 418 315,59	6 489 804,19	19 908 119,78
	60016		Drogi publiczne gminne	12 920 009,71	6 489 804,19	19 409 813,90
		4270	Zakup usług remontowych	190 327,78	62 000,00	252 327,78
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	74 925,00	233 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 273 158,60	6 352 879,19	18 626 037,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 542,42	15 000,00	206 542,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 542,42	10 000,00	136 542,42
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 331 358,10	80 000,00	6 411 358,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	10 000,00	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 333 693,66	20 000,00	4 353 693,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 604,83	10 000,00	30 604,83
		4260	Zakup energii	98 000,00	10 000,00	108 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 372,00	50 000,00	140 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 372,00	50 000,00	125 372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 448 478,53	5 000,00	2 453 478,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 287 646,36	5 000,00	2 292 646,36
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 737 320,99	7 076,00	28 744 396,99

	80101		Szkoły podstawowe	15 911 442,59	6 076,00	15 917 518,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 707,00	5 320,46	21 027,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	555,54	3 555,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	200,00	2 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 000,00	1 000,00	354 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 988 389,06	-20 000,00	3 968 389,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 849,06	-20 000,00	164 849,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-20 000,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	2 724 158,00	301 652,00	3 025 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 717,00	32 321,00	173 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 321,00	28 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 702,00	4 000,00	48 702,00
	85295		Pozostała działalność	135 780,00	269 331,00	405 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 256,00	264 050,00	364 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 950,00	3 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	336,00	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	48,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 893,00	1 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	1 024,00	3 523,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	30,00	53,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 092 332,30	45 000,00	6 137 332,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 000,00	20 000,00	1 776 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 712 400,75	25 000,00	1 737 400,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 195,53	25 000,00	791 195,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 829 588,79	10 000,00	3 839 588,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 321,79	10 000,00	1 773 321,79
		4260	Zakup energii	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 689 267,00	0,00	1 689 267,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 531 205,00	0,00	1 531 205,00
926			Kultura fizyczna	3 354 786,45	15 000,00	3 369 786,45
	92601		Obiekty sportowe	2 777 786,45	15 000,00	2 792 786,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 999,94	15 000,00	644 999,94
			Razem:	78 826 444,30	6 948 532,19	85 774 976,49

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Skórzec
z dnia 16 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	140 282,00	269 331,00	409 613,00
	85295		Pozostała działalność	95 580,00	269 331,00	364 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 256,00	264 050,00	355 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 950,00	3 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	336,00	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	48,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 893,00	1 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	1 024,00	3 523,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	30,00	53,00
			Razem:	5 021 600,93	269 331,00	5 290 931,93

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/6/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 16 maja 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca	
						Rok Budżetowy 2024	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	wolne środki/nadwyżka budżetowa/ni ewykorzystane środki pieniężne	środki pochodzące z innych źródeł		środki Covid-19/ RFIL/ Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01041	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka Stany (WPF)	530 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF) 2020-2024	306 957,27	200 000,00		200 000,00					Urząd Gminy
	010	01044	6050		775 361,52	710 000,00		710 000,00					Urząd Gminy
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki - Skórzec – do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany"	77 908,00	77 908,00	77 908,00						Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Żelków II (WPF) 2022-2024	474 039,20	400 000,00		400 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	6050	FS.Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) (WPF) 2022-2024	100 513,40	100 000,00		100 000,00					Urząd Gminy

6	600	60016	6050	FS-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul Żeromskiego w m. Dąbrówka-Ług	47 000,00	47 000,00	22 000,00	25 000,00									Urząd Gminy
7	600	60016	6050	FS-Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika dz. nr ewid. 77	18 531,20	18 531,20	18 531,20										Urząd Gminy
8	600	60016	6050	FS-Wykonanie dokumentacji na wykonanie progów zwalniających na ul. Słonecznej i Cmentarnej	10 000,00	10 000,00					10 000,00						Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” (WPF) 2022-2024	99 800,00	80 000,00					80 000,00						Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W (WPF) 2020-2024	335 921,34	7 646 506,59			211 627,40		1 400 000,00		6 034 879,19				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej dz. nr 1335 w miejscowości Gołąbek	293 000,00	293 000,00	98 600,00	51 400,00			3 000,00		140 000,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grała-Dąbrowizna – Wólka Kobyla	10 000 000,00	10 000 000,00			2 000 000,00						8 000 000,00		Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w m. Skórzec	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
13	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w m. Wólka Kobyla (WPF)	205 154,74	8 000,00	8 000,00										Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II (WPF)	55 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
15	700	70005	6050	FS.Zakup działki w m. Skarżyn	14 542,42	14 542,42	14 542,42										Urząd Gminy
16	750	75095	6067	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec	434 600,00	434 600,00				434 600,00							Urząd Gminy
			6069		95 400,00	95 400,00							95 400,00				

			6060		121 900,00	121 900,00				121 900,00		
17	754	75410	6170	Dotacja celowa dla PSP na zakup samochodu operacyjnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
18	754	75412	6050	FS-Wykonanie podjazdu przy strażnicy OSP w m. Ozarów	33 009,65	33 009,65	33 009,65					Urząd Gminy
19	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu	1 634 111,40	1 634 111,40			1 634 111,40			Urząd Gminy
			6069		288 372,60	288 372,60	288 372,60				Urząd Gminy	
20	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w m. Trzciniec	40 000,00	40 000,00				40 000,00		Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Ułożenie kostki brukowej na parkingu przed strażnicą OSP w m. Gołąbek	14 258,00	14 258,00	6 258,00			8 000,00		Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka Stany (WPF) 2022-2024	118 304,72	50 000,00				50 000,00		Urząd Gminy
			6370		499 428,00	249 714,00				249 714,00	Urząd Gminy	
23	801	80101	6050	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - Budowa Sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna (WPF) 2022-2024	923 164,35	263 000,00	23 000,00	240 000,00				Urząd Gminy
			6370		5 156 999,10	2 578 499,55				2 578 499,55	Urząd Gminy	
24	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni	15 000,00	15 000,00			15 000,00		Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiznie	
25	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna (WPF) 2023-2025	4 638 867,00	3 800 000,00	318 439,20		800 000,00	2 681 560,80		Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (w tym FS) (WPF) 2019-2024	3 734 862,76	1 379 000,00		650 000,00		45 000,00	684 000,00	Urząd Gminy
27	900	90095	6050	FS-Budowa placu zabaw IV etap w m. Drupia	11 000,00	11 000,00			11 000,00			Urząd Gminy

28	900	90095	6050	FS-Budowa placu zabaw w m. Wólka Kobyla	45 000,00	45 000,00				30 000,00	15 000,00		Urząd Gminy
29	900	90095	6050	FS-Budowa placu zabaw w m. Żelków I - projekt	3 514,23	3 514,23				3 514,23			Urząd Gminy
30	900	90095	6050	FS-Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka - etap II	20 000,00	20 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
31	900	90095	6050	FS-Utwardzenie terenu pod altaną (ułożenie kostki)	5 000,00	5 000,00				5 000,00			Urząd Gminy
32	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Skórzec (Dąbrówka-Ług, Nowaki, Dąbrówka-Stany) w ramach programu „Dostępność przestrzeni publicznej”	505 000,00	505 000,00	5 000,00			112 000,00	388 000,00		Urząd Gminy
33	900	90095	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka Stany (WPF) 2023-2024	159 658,73	150 000,00				150 000,00			Urząd Gminy
	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Teodorów	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
34	900	90095	6050	FS-Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Czerniejew	6 418,20	6 418,20	6 418,20						Urząd Gminy
35	900	90095	6050	FS.Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec IV etap - wykonanie pomostu	25 263,10	25 263,10				25 263,10			Urząd Gminy
			6058		47 033,00	47 033,00			47 033,00				
			6059		26 884,00	26 884,00			26 884,00				
36	900	90095	6060	Zakup działki z budynkiem w m. Żebrak	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy	
37	921	92109	6050	FS-Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w m. Żelków II	33 531,20	33 531,20				18 531,20	15 000,00		Urząd Gminy

38	921	92109	6050	FS-Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki	25 666,75	25 666,75	859,28			24 807,47			Urząd Gminy
39	921	92109	6050	FS-Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Żelków II	25 000,00	25 000,00	5 000,00			20 000,00			Urząd Gminy
40	921	92109	6050	FS-Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Żelków I	20 000,00	20 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
41	921	92109	6050	FS-Wykonanie monitoringu przy świetlicy w m. Trzciniec	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
42	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew (WPF) 2023-2024	575 816,00	575 201,00	55 201,00			215 075,00	304 925,00		Urząd Gminy
43	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Skórzec	50 000,00	50 000,00	12 500,00				37 500,00		Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Skórcu	250 000,00	250 000,00	50 000,00				200 000,00		Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Zestaw mebli kuchennych do świetlicy w m. Gołąbek	33 000,00	33 000,00	18 000,00				15 000,00		Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Trzciniec, w tym budowa ścieżki edukacji ekologicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany (WPF)	105 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
48	921	92120	6050	Renowacja miejsc pamięci na terenie Gminy Skórzec	153 062,00	153 062,00	3 062,00					150 000,00	Urząd Gminy
49	921	92120	6570	Dotacja celowa - Renowacja cmentarza parafialnego w Skórcu	510 205,00	510 205,00	10 205,00					500 000,00	Urząd Gminy
50	921	92120	6570	Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu	510 500,00	510 500,00	10 500,00					500 000,00	Urząd Gminy
51	921	92120	6570	Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu	510 500,00	510 500,00	10 500,00					500 000,00	Urząd Gminy
52	921	92195	6058	Utworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej w m. Gołąbek	47 722,00	47 722,00			47 722,00				Urząd Gminy
			6059		27 278,00	27 278,00	27 278,00						

53	926	92601	6100	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 (WPF) 2022-2024	1 256 736,72	0,06				0,06		Urząd Gminy	
			6050		991 893,01	644 999,94	15 000,00	629 999,94			Urząd Gminy		
			6370		4 243 572,90	2 121 786,45		(w tym środki Covid-19 38.190,43)		2 121 786,45	Urząd Gminy		
54	926	92605	6050	Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na boisku w Dąbrowce-Lug	310 000,00	310 000,00			86 509,00	223 491,00		Urząd Gminy	
RAZEM					41 874 261,51	37 583 918,34	1 137 811,95	4 876 400,00	2 163 466,40	3 886 484,00	10 235 755,99	15 284 000,00	x

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/6/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 16 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skórzec w 2024 roku

Dochody/Przychody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
PRZYCHODY		905	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	58 389,06
			Razem	188 389,06
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	168 389,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 849,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00

		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 389,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem				188 389,06

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Skórzec
z dnia 16 maja 2024 r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Skórzec w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania i podmioty otrzymujące dotację	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	801			Oświata i wychowanie	6 022 500,44	
		80101		Szkoły podstawowe	1 201 053,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na realizację programu nauczania w szkole podstawowej	1 201 053,00	
		80103		Oddziały przedszkolne	340 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku - oddział przedszkolny na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym	340 000,00	
		80104		Przedszkola	3 650 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "BUNIA" na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2 800 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Najczystsze Serca N.M.P w Skórcu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	850 000,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 446,44	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "BUNIA" na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	150 190,44	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	93 256,00	

		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	588 001,00		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	588 001,00	
2	010			Rolnictwo i leśnictwo		10 000,00
		01008		Melioracje wodne		10 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji		10 000,00
3	852			Pomoc społeczna		30 000,00
		85295		Pozostała działalność		30 000,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		30 000,00
4	855			Rodzina		46 800,00
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		46 800,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3		46 800,00
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 545 205,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 531 205,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa - Renowacja cmentarza parafialnego w Skórcu		510 205,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu		510 500,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztorowego w Skórcu		510 500,00
		92195		Pozostała działalność		14 000,00

			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji w zakresie działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		7 000,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji w zakresie działalności kulturalnej na rzecz osób w wieku emerytalnym		7 000,00
6	926			Kultura fizyczna		256 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		256 000,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		256 000,00
Ogółem					6 022 500,44	1 888 005,00

Przewodniczący Rady Gminy
Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Skórzec
z dnia 16 maja 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Skórzec w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		76 421 159,49
2.	Wydatki		85 774 976,49
3.	Wynik budżetu		-9 353 817,00
Przychody ogółem:			11 769 417,00
1.	Kredyty	§ 952	7 292 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.o.f.p	§ 950	4 351 205,90
4.	niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.o.f.p	§ 905	126 211,10
Rozchody ogółem:			2 415 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 950 000,00
2.	Splata pożyczki	§ 992	465 600,00

Przewodniczący Rady Gminy
Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/6/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6.648.532,19 zł do kwoty 76.421.159,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 308.728,00 zł do kwoty 48.687.937,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6.339.804,19 zł do kwoty 27.733.222,39 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy - zwiększa się o kwotę 7.076,00 zł;
- dotacji celowej dec. Wojewody Mazowieckiego Nr.38 przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - zwiększa się o kwotę 32.321,00 zł
- dotacji celowej dec. Wojewody Mazowieckiego Nr.34 przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania - zwiększa się o kwotę 269.331,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na „Rozbudowę drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W” w kwocie 6.034.879,19 zł.
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” przeznaczonych na „Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew” w kwocie 304.925,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6.948.532,19 zł do kwoty 85.774.976,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 555.653,00 zł do kwoty 48.191.058,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6.392.879,19 zł do kwoty 37.583.918,34 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi gminne” w ramach paragrafów „Zakup usług remontowych” oraz „Zakup usług pozostałych” - zwiększ się wydatki w kwocie 136.925,00 zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziałach „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15.000,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziałach „Rady gmin”, „Urzędy gmin” oraz „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, „zakup energii” „Zakup usług pozostałych” zwiększ się wydatki o kwocie 80.000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” i „Dowożenie uczniów do szkół” środki na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy - zwiększa się wydatki o kwotę 7.076,00 zł
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” środki w kwocie 32.321,00 przeznaczają się na dofinansowanie zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz w rozdziale „Pozostała działalność” środki w kwocie 269.331,00 zł. przeznaczają się na wypłatę dodatków osłonowych oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia ” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- zadanie „Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W” zwiększa się wydatki o 7.434.879,19 zł do kwoty 7.646.506,59 zł;

- zadanie „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Skórzec (Dąbrówka-Ług, Nowaki, Dąbrówka-Stany) w ramach programu „Dostępność przestrzeni publicznej” zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 505 000,00 zł;

- nowe zadanie „Przebudowa ul. Słonecznej w m. Skórzec” wprowadza się wydatki w kwocie 18.000,00 zł;

- nowe zadanie „Budowa zbiornika retencyjnego w m. Teodorów” wprowadza się wydatki w kwocie 20.000,00 zł;

- zadanie „Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 ” zwiększa się wydatki ze środków własnych o 15 000,00 zł do kwoty 644.999,94 zł;

- zadanie "Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu" zwiększa się wydatki o 295,00 zł do kwoty 510.500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- zadanie "Dotacja celowa - Renowacja cmentarza parafialnego w Skórcu" zmniejsza się wydatki o 295,00 zł do kwoty 510.205,00 zł;

- zadanie "Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna – Wólka Kobyla" zmniejsza się wydatki o 1.100.000,00 zł do kwoty 10.000.000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 11 769 417,00 zł, w tym: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 4 351 205,90 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski