

**UCHWAŁA NR LXV/512/24  
RADY GMINY SKÓRZEC**

z dnia 25 kwietnia 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 Gminy Skórzec na 2024r. Nr LXI/490/23 z dnia 28 grudnia 2023r. dokonuje się następujących zmian :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.248.228,07 zł. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 69.772.627,30 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 48.379.209,10 zł
- 2) majątkowe w kwocie 21.393.418,20 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 2.648.228,07 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 78.826.444,30 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 47.635.405,15 zł
- 2) majątkowe w kwocie 31.191.039,15 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 projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się deficyt o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 9.053.817,00 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 - 4.051.205,90 zł

**§ 3. 1.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 11.469.417,00 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 - 4.051.205,90 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 7 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

**Krzysztof Kuźma**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/512/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Zmiana planu dochodów na 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>298 755,00</b>	<b>471 526,07</b>	<b>770 281,07</b>
	01095		Pozostała działalność	64 000,00	471 526,07	535 526,07
		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	0,00	471 526,07	471 526,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>86 527,00</b>	<b>6 146,00</b>	<b>92 673,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	6 146,00	61 146,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 146,00	6 146,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 515,86</b>	<b>666 000,00</b>	<b>800 515,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	626 000,00	626 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 620,00	74 620,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 380,00	16 380,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	434 600,00	434 600,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 400,00	95 400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 971 781,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>26 977 881,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 877 000,00	6 100,00	13 883 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	6 100,00	91 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 259 254,00</b>	<b>7 686,00</b>	<b>23 266 940,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 707,00	7 686,00	31 393,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 686,00	7 686,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 321 768,00</b>	<b>3 013,00</b>	<b>2 324 781,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 013,00	3 013,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 513,00	2 513,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 092 252,00</b>	<b>9 591,00</b>	<b>4 101 843,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 000,00	8 000,00	3 989 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 591,00	1 591,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 591,00	1 591,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 744 975,00</b>	<b>33 166,00</b>	<b>3 778 141,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	33 166,00	78 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 166,00	33 166,00
<b>Razem:</b>				<b>68 524 399,23</b>	<b>1 248 228,07</b>	<b>69 772 627,30</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Kuźma**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/512/24  
Rady Gminy Skórzec  
z dnia 25 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>471 526,07</b>	<b>471 526,07</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	471 526,07	471 526,07
		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	0,00	471 526,07	471 526,07
<b>Razem:</b>				4 550 074,86	471 526,07	5 021 600,93

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Kuźma**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/512/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Zmiana planu wydatków na 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>963 500,00</b>	<b>471 526,07</b>	<b>1 435 026,07</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	471 526,07	471 526,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	462 280,46	462 280,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	611,31	611,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 315 315,59</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>13 418 315,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 817 009,71	1 103 000,00	12 920 009,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 170 158,60	1 103 000,00	12 273 158,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 552 156,10</b>	<b>779 202,00</b>	<b>6 331 358,10</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	15 372,00	90 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 372,00	75 372,00
	75095		Pozostała działalność	455 100,00	763 830,00	1 218 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 930,00	35 930,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 620,00	74 620,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 380,00	16 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 900,00	121 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 600,00	434 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 400,00	95 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 714 320,99</b>	<b>23 000,00</b>	<b>28 737 320,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 888 442,59	23 000,00	15 911 442,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	23 000,00	313 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>134 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	45 000,00	65 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	45 000,00	65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 907 332,30</b>	<b>185 000,00</b>	<b>6 092 332,30</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 721 000,00	35 000,00	1 756 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	35 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 562 400,75	150 000,00	1 712 400,75
		4260	Zakup energii	500 000,00	150 000,00	650 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 788 088,79</b>	<b>41 500,00</b>	<b>3 829 588,79</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 721 821,79	41 500,00	1 763 321,79
		4260	Zakup energii	171 000,00	39 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 898,95	2 500,00	1 037 398,95
	92195		Pozostała działalność	97 000,00	0,00	97 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 278,00	20 444,00	47 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 722,00	-20 444,00	27 278,00
			<b>Razem:</b>	76 178 216,23	2 648 228,07	78 826 444,30

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Kuźma**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/512/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 25 kwietnia 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>471 526,07</b>	<b>471 526,07</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	471 526,07	471 526,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	462 280,46	462 280,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	611,31	611,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 550 074,86</b>	<b>471 526,07</b>	<b>5 021 600,93</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Kuźma**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/512/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 25 kwietnia 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/nie wykorzystane 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					
3	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
4	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-Lug	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 Trzciniac” (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	211 627,40				211 627,40								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	11 100 000,00	11 100 000,00			2 000 000,00		1 100 000,00					8 000 000,00		Urząd Gminy
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. Ozorów	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”	500 000,00	500 000,00				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
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. Trzcinięc	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			520 000,00			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. Trzcinięc, 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	510 500,00	510 500,00	10 500,00					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	510 205,00	510 205,00	10 205,00					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		976 893,01	629 999,94			629 999,94 (w tym środki Covid-19 38.190,43)				Urząd Gminy
			6370		4 243 572,90	2 121 786,45					2 121 786,45	Urząd Gminy	

54	926	92605	6050	Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na boisku w Dąbrówce-Lug	310 000,00	310 000,00				86 509,00	223 491,00		Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>					<b>42 916 261,51</b>	<b>31 191 039,15</b>	<b>1 079 811,95</b>	<b>4 876 400,00</b>	<b>2 163 466,40</b>	<b>3 891 409,00</b>	<b>3 895 951,80</b>	<b>15 284 000,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Kuźma**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/512/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na 2024r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	2 748 564,10	585 097,70	2 163 466,40	2 748 564,10	585 097,70	0,00	0,00	585 097,70	2 163 466,40	0,00	0,00	0,00	2 163 466,40	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027															
	Priorytet:	Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza															
	Działanie	Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu															
	Nazwa projektu:	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu															
	Razem wydatki:		dz.754 r.75412	1 922 484,00	288 372,60	1 634 111,40	1 922 484,00	288 372,60	0,00	0,00	288 372,60	1 634 111,40	0,00	0,00	0,00	1 634 111,40	
	z tego:																
	2024		dz.754 r.75412	1 922 484,00	288 372,60	1 634 111,40	1 922 484,00	288 372,60	0,00	0,00	288 372,60	1 634 111,40	0,00	0,00	0,00	1 634 111,40	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:	Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie															
	Działanie	Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															



	Nazwa projektu:	<b>Utworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej w m. Gołębek</b>													
	Razem wydatki:	dz.921 r.92195	75 000,00	27 278,00	47 722,00	75 000,00	27 278,00	0,00	0,00	27 278,00	47 722,00	0,00	0,00	0,00	47 722,00
	z tego:														
	<b>2024</b>	dz.921 r.92195	75 000,00	27 278,00	47 722,00	75 000,00	27 278,00	0,00	0,00	27 278,00	47 722,00	0,00	0,00	0,00	47 722,00
1.3	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie</b>													
	Działanie:	<b>Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec IV etap - wykonanie pomostu</b>													
	Razem wydatki:	dz.900 r.90095	99 180,10	52 147,10	47 033,00	99 180,10	52 147,10	0,00	0,00	52 147,10	47 033,00	0,00	0,00	0,00	47 033,00
	z tego:														
	<b>2024</b>	dz.900 r.90095	99 180,10	52 147,10	47 033,00	99 180,10	52 147,10	0,00	0,00	52 147,10	47 033,00	0,00	0,00	0,00	47 033,00
1.4	Program:	<b>Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027</b>													
	Priorytet:	<b>Zaawansowane usługi cyfrowe</b>													
	Działanie:	<b>Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec</b>													
	Razem wydatki:	dz.750 r.75095	651 900,00	217 300,00	434 600,00	651 900,00	217 300,00	0,00	0,00	217 300,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	434 600,00
	z tego:														
	<b>2024</b>	dz.750 r.75095	651 900,00	217 300,00	434 600,00	651 900,00	217 300,00	0,00	0,00	217 300,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	434 600,00
2	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x	153 750,00	51 249,13	102 500,87	153 750,00	51 249,13	0,00	0,00	51 249,13	102 500,87	0,00	0,00	0,00	102 500,87
2.1	Program:	<b>Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027</b>													
	Priorytet:	<b>Zaawansowane usługi cyfrowe</b>													
	Działanie:	<b>Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec</b>													
	Razem wydatki:	dz.750 r.75095	153 750,00	51 249,13	102 500,87	153 750,00	51 249,13	0,00	0,00	51 249,13	102 500,87	0,00	0,00	0,00	102 500,87
	z tego:														
	<b>2024</b>	dz.750 r.75095	111 930,00	37 310,00	74 620,00	111 930,00	37 310,00	0,00	0,00	37 310,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	74 620,00
	<b>2025</b>		41 820,00	13 939,13	27 880,87	41 820,00	13 939,13	0,00	0,00	13 939,13	27 880,87	0,00	0,00	0,00	27 880,87

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Kuźma**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/512/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów Gminy Skórzec w 2024 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2024 r</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dochody		69 772 627,30
2.	Wydatki		78 826 444,30
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-9 053 817,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 469 417,00</b>
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	4 051 205,90
4.	niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.o.f.p	§ 905	126 211,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 415 600,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 950 000,00
2.	Splata pożyczki	§ 992	465 600,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Kuźma**

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr LXV/512/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r.

#### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 248 228,07 zł do kwoty 69 772 627,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 718 228,07 zł do kwoty 48 379 209,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 530 000,00 zł do kwoty 21 393 418,20 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o 51 102,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się dochody o 40 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody w kwocie 5 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się dochody o 6 100,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się dochody o 8 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 91 000,00 zł (zadanie Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec )
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego dec. nr 27 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów - zwiększa się dochody o 45 000,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego dec. nr 32 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi - zwiększa się dochody o 471 526,07 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 530 000,00 zł (zadanie Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec )

#### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 648 228,07 zł do kwoty 78 826 444,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 867 828,07 zł do kwoty 47 635 405,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 780 400,00 zł do kwoty 31 191 039,15 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” oraz koszty obsługi - wprowadza się wydatki w kwocie 471 526,07 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 372,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec ” wprowadza się wydatki w kwocie 111 930,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 150 000,00 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 39 000,00 zł

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- zadanie „Przebudowa ul. Leśnej dz. nr 1335 w miejscowości Gołębek” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 293 000,00 zł;

- zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna – Wólka Kobyla” zwiększa się wydatki o 1 100 000,00 zł do kwoty 11 100 000,00 zł;

- nowe zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec” wprowadza się wydatki w kwocie 651 900,00 zł;

- zadanie Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa Sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna " zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 2 841 499,55 zł;

- zadanie "Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czarniejew" zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 575 201,00 zł;

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 11 469 417,00 zł, w tym: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 4 051 205,90 zł

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Kuźma**