

**UCHWAŁA NR V/30/24
RADY GMINY SKÓRZEC**

z dnia 29 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i 721) oraz art. 211 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/490/23 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 831 763,46 zł. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 75 455 410,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49 691 365,49 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25 764 044,81 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 831 763,46 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 84 809 227,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49 676 963,10 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 132 264,20 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmienia się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Skórzec zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmienia się plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/30/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 119 992,19	-1 816 224,32	4 303 767,87
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 034 879,19	-1 816 224,32	4 218 654,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 034 879,19	-1 816 224,32	4 218 654,87
750			Administracja publiczna	864 755,86	20 000,00	884 755,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	20 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 291,34	300 000,00	1 984 291,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 674 111,40	300 000,00	1 974 111,40
		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	12 750,00	12 750,00
		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	1 634 111,40	-12 750,00	1 621 361,40
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 307 881,00	-598 500,00	26 709 381,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 419 500,00	500,00	1 420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 600 500,00	12 000,00	2 612 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 885 100,00	-611 000,00	13 274 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 100,00	73 000,00	164 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 634 000,00	-684 000,00	12 950 000,00
758			Różne rozliczenia	23 288 753,00	197 740,07	23 486 493,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 206,00	197 740,07	250 946,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 830,33	60 830,33
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 909,74	136 909,74
801			Oświata i wychowanie	2 534 100,12	2 729,79	2 536 829,91
	80101		Szkoły podstawowe	17 214,99	2 729,79	19 944,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	217,61	717,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 513,00	2 512,18	5 025,18
852			Pomoc społeczna	975 522,40	60 991,00	1 036 513,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 400,00	60 991,00	147 391,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	60 991,00	147 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 210,25	1 500,00	3 915 710,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Razem:	77 287 173,76	-1 831 763,46	75 455 410,30

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/30/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 026,07	-180 000,00	1 255 026,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 000,00	-90 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	-90 000,00	620 000,00
600			Transport i łączność	19 915 934,78	-1 917 851,72	17 998 083,06
	60016		Drogi publiczne gminne	19 409 813,90	-1 917 851,72	17 491 962,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 626 037,79	-1 917 851,72	16 708 186,07
710			Działalność usługowa	160 000,00	61 600,00	221 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	61 600,00	221 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	61 600,00	221 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 579 616,30	73 015,08	2 652 631,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 368 436,36	73 015,08	2 441 451,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	790,00	4 579,00	5 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	52,00	10 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	-73,76	726,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	32,84	1 832,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 425,00	58 425,00
757			Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	200 000,00	1 460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 260 000,00	200 000,00	1 460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 000,00	200 000,00	1 460 000,00

801		Oświata i wychowanie	28 987 001,12	300 006,00	29 287 007,12
	80101	Szkoły podstawowe	15 885 005,59	253 333,65	16 138 339,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 360,00	20 000,00	1 781 360,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00	-4 882,23	121 217,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 115,00	10 000,00	1 443 115,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 768,00	8 000,00	153 768,00
		4260 Zakup energii	534 782,00	15 000,00	549 782,00
		4300 Zakup usług pozostałych	206 288,00	15 000,00	221 288,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 832 395,04	196 767,23	6 029 162,27
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 830,00	-6 551,35	377 278,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 953,00	40 990,04	1 340 943,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 716,00	5 000,00	83 716,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 184,00	36 192,00	453 376,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 370,00	-201,96	29 168,04
	80104	Przedszkola	5 313 328,00	-4 646,90	5 308 681,10
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-1 443,62	14 556,38
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	-3 203,28	36 796,72
	80107	Świetlice szkolne	1 011 930,00	14 525,02	1 026 455,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 560,00	4 000,00	139 560,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 136,00	15 214,00	701 350,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 700,00	-4 688,98	44 011,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 542,00	-4 195,81	1 561 346,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-4 195,81	42 804,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 031 697,96	0,00	3 031 697,96
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 646 517,96	1,11	1 646 519,07
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 640,00	-1,11	99 638,89
852		Pomoc społeczna	3 089 304,00	60 991,00	3 150 295,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 267 232,00	60 991,00	1 328 223,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 200,00	51 000,00	942 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	8 782,00	148 782,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	1 029,00	20 529,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	180,00	5 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 500,00	8 800,00	143 300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 500,00	8 800,00	78 300,00

		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	8 800,00	73 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367 188,09	-438 323,82	5 928 864,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 300,00	0,00	41 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 402,20	1 402,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 402,20	18 597,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 000,00	-634 000,00	1 202 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 000,00	-684 000,00	795 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 907 256,54	195 676,18	2 102 932,72
		4260	Zakup energii	650 000,00	165 676,18	815 676,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 122,63	30 000,00	945 122,63
			Razem:	86 640 990,76	-1 831 763,46	84 809 227,30

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/30/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	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) 2024-2025	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(w tym FS)	216 957,27	110 000,00		110 000,00					Urząd Gminy
	010	01044	6050		685 361,52	620 000,00		620 000,00					Urząd Gminy
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	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. " Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec	15 375,00	15 375,00	15 375,00						Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Żelków II (WPF) 2022-2024	474 039,20	400 000,00		400 000,00					Urząd Gminy

6	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
7	600	60016	6050	FS-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zeromskiego w m. Dąbrówka-Ług	47 000,00	47 000,00	22 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
8	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
9	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
10	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
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Nivka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W (WPF) 2020-2024	5 561 974,81	5 378 654,87		60 000,00	1 100 000,00	4 218 654,87			Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej dz. nr 1335 w miejscowości Gołąbek	293 000,00	293 000,00		150 000,00	3 000,00	140 000,00			Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna – Wólka Kobyla	10 000 000,00	10 000 000,00		2 000 000,00			8 000 000,00		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w m. Skórzec	18 000,00	18 000,00		18 000,00					Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w m. Wólka Kobyla (WPF) 2023-2024	205 154,74	8 000,00		8 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II (WPF) 2024-2025	55 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy

17	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołąbek - Teodorów (WPF) 2022-2024	14 090 604,61	350 000,00	120 000,00	230 000,00					Urząd Gminy
18	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				
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu KMP w Siedlcach	47 000,00	47 000,00	47 000,00					Urząd Gminy	
20	754	75410	6170	Dotacja celowa dla PSP na zakup samochodu operacyjnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy	
21	754	75412	6050	FS-Wykonanie podjazdu przy strażnicy OSP w m. Ozorów	33 009,65	33 009,65	33 009,65						Urząd Gminy
22	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu	58 425,00	58 425,00		44 547,60			13 877,40		Urząd Gminy
			6067		1 621 361,40	1 621 361,40			1 621 361,40				Urząd Gminy
			6069		286 122,60	286 122,60				286 122,60			Urząd Gminy
23	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w m. Trzciniec	40 000,00	40 000,00				40 000,00		Urząd Gminy	
24	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	
25	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Dąbrówka Ług	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka Stany (WPF) 2022-2024	71 054,72	2 750,00				2 750,00			Urząd Gminy
			6370		499 428,00	249 714,00					249 714,00		Urząd Gminy

27	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	
28	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni	15 000,00	15 000,00				15 000,00			Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiznie
29	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna (WPF) 2023-2025	5 163 867,00	3 800 000,00	318 439,20			800 000,00	2 681 560,80		Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (w tym FS) (WPF) 2019-2025	3 734 862,76	795 000,00		650 000,00		100 000,00	45 000,00		Urząd Gminy
31	900	90095	6050	FS-Budowa placu zabaw IV etap w m. Drupia	11 000,00	11 000,00				11 000,00			Urząd Gminy
32	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
33	900	90095	6050	FS-Budowa placu zabaw w m. Żelków I - projekt	3 514,23	3 514,23				3 514,23			Urząd Gminy
34	900	90095	6050	FS-Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka - etap II	20 000,00	20 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
35	900	90095	6050	FS-Utwardzenie terenu pod altaną (ułożenie kostki)	5 000,00	5 000,00				5 000,00			Urząd Gminy
36	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Skórzec (Dąbrówka-Ług, Nowaki, Dąbrówka-Stany) w ramach programu „Dostępność przestrzeni publicznej”	656 190,00	656 190,00	49 303,00			218 887,00	388 000,00		Urząd Gminy
37	900	90095	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka Stany (WPF) 2023-2024	159 658,73	150 000,00				43 113,00	106 887,00		Urząd Gminy
38	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Teodorów	20 000,00	20 000,00		20 000,00					Urząd Gminy

39	900	90095	6050	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek	20 000,00	20 000,00		20 000,00					Urząd Gminy
40	900	90095	6050	FS-Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Czerniejew	6 418,20	6 418,20	6 418,20						Urząd Gminy
41	900	90095	6050	FS.Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec IV etap - wykonanie pomostu	8 000,20	8 000,20				8 000,20			Urząd Gminy
			6058		47 033,00	47 033,00			47 033,00				
			6059		44 146,90	44 146,90				44 146,90			
42	900	90095	6060	Zakup działki z budynkiem w m. Żebrak	40 000,00	40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy	
43	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
44	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
45	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
46	921	92109	6050	FS-Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Żelków I	20 000,00	20 000,00					20 000,00		Urząd Gminy
47	921	92109	6050	FS-Wykonanie monitoringu przy świetlicy w m. Trzciniec	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
48	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew (WPF) 2023-2024	575 816,00	575 201,00		77 852,40			192 423,60	304 925,00	Urząd Gminy
49	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
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Skórcu	250 000,00	250 000,00	50 000,00					200 000,00	Urząd Gminy

51	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
52	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
53	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany (WPF) 2024-2025	105 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
54	921	92120	6050	Renowacja miejsc pamięci na terenie Gminy Skórzec	153 062,00	153 062,00	3 062,00					150 000,00	Urząd Gminy
55	921	92120	6570	Dotacja celowa - Renowacja cmentarza parafialnego w Skórcu	510 205,00	510 205,00	10 205,00					500 000,00	Urząd Gminy
56	921	92120	6570	Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu	510 500,00	510 500,00	10 500,00					500 000,00	Urząd Gminy
57	921	92120	6570	Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu	510 500,00	510 500,00	10 500,00					500 000,00	Urząd Gminy
58	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						
59	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
60	926	92605	6050	Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na boisku w Dąbrówce-Ług	310 000,00	310 000,00				86 509,00	223 491,00		Urząd Gminy
RAZEM					61 766 117,17	35 132 264,20	1 062 146,53	4 876 400,00	2 150 716,40	3 616 582,60	8 826 418,67	14 600 000,00	x

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/30/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 29 sierpnia 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	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
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 369,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne		20 369,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla OSP Skórzec na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"		790,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla OSP Grała Dąbrowizna na realizację zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"		4 579,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Dąbrówka Ług		15 000,00
3	801			Oświata i wychowanie	6 022 500,44	9 813,58
		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 Najczystszej 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	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 813,58
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 813,58
4	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
5	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

6	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 Klasztornego 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
7	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	1 918 187,58
---------------	---------------------	---------------------

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/30/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 29 sierpnia 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:				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 prefinansowanie 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	2 791 989,10	641 272,70	2 150 716,40	2 791 989,10	641 272,70	44 547,60	0,00	596 725,10	2 150 716,40	0,00	0,00	0,00	2 150 716,40	
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	1 965 909,00	344 547,60	1 621 361,40	1 965 909,00	344 547,60	44 547,60	0,00	300 000,00	1 621 361,40	0,00	0,00	0,00	1 621 361,40	
z tego:																	
2024		dz.754 r.75412	1 965 909,00	344 547,60	1 621 361,40	1 965 909,00	344 547,60	44 547,60	0,00	300 000,00	1 621 361,40	0,00	0,00	0,00	1 621 361,40		
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:	Utworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej w m. Gołębek															
	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:																	
2024		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:	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:	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórcz IV etap - wykonanie pomostu														
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:																
2024		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:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórcz														
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:																
2024		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	Wydatki bieżące razem	x	168 750,00	53 499,13	115 250,87	168 750,00	53 499,13	0,00	0,00	53 499,13	115 250,87	0,00	0,00	0,00	115 250,87	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórcz														
	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:															
2024			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	
2025		dz.750 r.75095	35 670,00	11 889,13	23 780,87	35 670,00	11 889,13	0,00	0,00	11 889,13	23 780,87	0,00	0,00	0,00	23 780,87	
2026			6 150,00	2 050,00	4 100,00	6 150,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
2.2	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 - promocja														
Razem wydatki:		dz.754 r.75412	15 000,00	2 250,00	12 750,00	15 000,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	
z tego:																
2024		dz.754 r.75412	15 000,00	2 250,00	12 750,00	15 000,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski

Uzasadnienie

do Uchwały nr V/30/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 831 763,46 zł do kwoty 75 455 410,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 244 301,12 zł do kwoty 49 691 365,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 076 064,58 zł do kwoty 25 764 044,81 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „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 12 750,00 zł (przeniesienie z dochodów majątkowych dotyczy promocji projektu Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu);

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 73 000,00 zł do kwoty 164 100,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 60 830,33 zł stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 217,61 zł do kwoty 717,61 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 512,18 zł do kwoty 5 025,18 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 60 991,00 zł do kwoty 147 391,00 zł. Zwiększone

środki zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 136 909,74 zł stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody na realizację zadania "Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W " o 1 816 224,32 zł do kwoty 4 218 654,87 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 12 750,00 zł do kwoty 1 621 361,40 zł (dotyczy projektu "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu");

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec" o 684 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 831 763,46 zł do kwoty 84 809 227,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 861 663,26 zł do kwoty 49 676 963,10 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 693 426,72 zł do kwoty 35 132 264,20 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 61 600,00 zł do kwoty 221 600,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 4 579,00 zł do kwoty 5 369,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 52,00 zł do kwoty 10 052,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 32,84 zł do kwoty 1 832,84 zł;

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 460 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 781 360,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 443 115,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 153 768,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 549 782,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 221 288,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 196 767,23 zł do kwoty 6 029 162,27 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 83 716,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 36 192,00 zł do kwoty 453 376,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 139 560,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 15 214,00 zł do kwoty 701 350,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1,11 zł do kwoty 1 646 519,07 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 942 200,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 782,00 zł do kwoty 148 782,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 029,00 zł do kwoty 20 529,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 5 180,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 8 800,00 zł do kwoty 73 800,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 402,20 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 165 676,18 zł do kwoty 815 676,18 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 73,76 zł do kwoty 726,24 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 882,23 zł do kwoty 121 217,77 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 551,35 zł do kwoty 377 278,65 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 201,96 zł do kwoty 29 168,04 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 443,62 zł do kwoty 14 556,38 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 203,28 zł do kwoty 36 796,72 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 688,98 zł do kwoty 44 011,02 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)) zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)) zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 620 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 917 851,72 zł do kwoty 16 708 186,07 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W (WPF)” zmniejsza się wydatki o 2 267 851,72 zł do kwoty 5 378 654,87 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W - Gołąbek-Teodorów (WPF)” wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (WPF)) zmniejsza się wydatki o 684 000,00 zł do kwoty 795 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

Artur Jastrzębski-Pypowski