

**UCHWAŁA NR LXIV/508/24
RADY GMINY SKÓRZEC**

z dnia 22 marca 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) - 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 1.423.887,00 zł. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 68.276.054,23 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 47.412.636,03 zł
- 2) majątkowe w kwocie 20.863.418,20 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.401.304,00 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 75.929.871,23 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 46.519.232,08 zł
- 2) majątkowe w kwocie 29.410.639,15 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmienia się plan wydatków majątkowych. Aktualny limit wydatków stanowi załącznik 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.

6. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, 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.

8. Zmienia się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Skórzec, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

9. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

10. Zmienia się plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

11. Zmienia się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

12. Zmienia się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt o kwotę 977.417,00 zł do kwoty 7.653.817,00 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 - 2.651.205,90 zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 977.417,00 zł do kwoty 10.069.417,00 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 - 2.651.205,90 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13 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 13 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 LXIV/508/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	234 755,00	298 755,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	94 755,00	94 755,00
		6258	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	94 755,00	94 755,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 676 023,57	4 920,00	1 680 943,57
	75495		Pozostała działalność	1 912,17	4 920,00	6 832,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 912,17	4 920,00	6 832,17
758			Różne rozliczenia	23 251 010,00	8 244,00	23 259 254,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 463,00	8 244,00	23 707,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 463,00	8 244,00	23 707,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 000,00	1 174 768,00	2 321 768,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	79 376,00	139 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 376,00	79 376,00
	80104		Przedszkola	667 000,00	1 079 517,00	1 746 517,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 079 517,00	1 079 517,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 875,00	15 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00
852			Pomoc społeczna	523 130,00	1 200,00	524 330,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	1 200,00	3 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				66 852 167,23	1 423 887,00	68 276 054,23

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/508/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 500,00	30 000,00	963 500,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	12 064 171,59	233 000,00	12 297 171,59
	60016		Drogi publiczne gminne	11 584 009,71	233 000,00	11 817 009,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 948,33	50 000,00	200 948,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 017 158,60	153 000,00	11 170 158,60
750			Administracja publiczna	4 874 570,43	677 585,67	5 552 156,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 515,86	0,00	104 515,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 948,86	-502,80	77 446,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 113,59	646 580,07	4 333 693,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 404,83	1 200,00	20 604,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 000,00	500 000,00	2 923 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 982,72	73 017,27	499 999,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 560,00	5 000,00	50 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 126,00	20 000,00	255 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 957,17	25 362,80	73 319,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 840,98	1 005,60	400 846,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	75095		Pozostała działalność	425 100,00	30 000,00	455 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 419 250,25	29 228,28	2 448 478,53

	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 263 338,08	24 308,28	2 287 646,36
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,43	50,28	241,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 009,65	14 258,00	87 267,65
	75495	Pozostała działalność	5 912,17	4 920,00	10 832,17
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 920,00	4 920,00
801		Oświata i wychowanie	27 598 785,55	1 115 535,44	28 714 320,99
	80101	Szkoły podstawowe	15 907 989,55	-19 546,96	15 888 442,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	501 053,00	1 201 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 368,00	-19 000,00	373 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	-78 640,00	1 761 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 483,00	-63 368,00	1 433 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 768,00	-35 000,00	143 768,00
	4260	Zakup energii	610 000,00	-75 218,00	534 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-13 712,00	206 288,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 963,00	5 744,00	15 707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 997,00	118 166,00	387 163,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 193 467,00	-361 071,96	5 832 395,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 225 003,00	34 950,00	1 259 953,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	100 000,00	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 716,00	-5 000,00	78 716,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 995,00	6 950,00	22 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 684,00	-57 000,00	408 684,00
	80104	Przedszkola	4 434 596,00	778 732,00	5 213 328,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	850 000,00	3 650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 596,00	18 732,00	63 328,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	-40 000,00	600 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 081 930,00	-70 000,00	1 011 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 240,00	-1 000,00	50 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 560,00	-5 000,00	135 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 556,00	-2 000,00	17 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 238,00	14 000,00	44 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 136,00	-56 000,00	686 136,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 000,00	1 000,00	353 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 571 117,00	-5 575,00	1 565 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	-10 477,00	656 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	4 902,00	23 567,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 000,00	58 446,44	243 446,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	58 446,44	243 446,44
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 706 891,00	324 806,96	3 031 697,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	188 001,00	588 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 136,00	7 009,00	124 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 580,00	10 000,00	309 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 544,00	5 000,00	44 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	20 000,00	34 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	30 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 219,00	31 591,00	99 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 312,00	27 205,96	1 646 517,96
80195		Pozostała działalność	69 773,00	12 722,00	82 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 573,00	12 722,00	79 295,00
851		Ochrona zdrowia	3 930 000,00	58 389,06	3 988 389,06
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 460,00	58 389,06	184 849,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57 000,00	57 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 389,06	1 389,06
852			Pomoc społeczna	2 629 877,00	1 200,00	2 631 077,00
	85295		Pozostała działalność	41 499,00	1 200,00	42 699,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783 667,75	123 664,55	5 907 332,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	102,26	90 102,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-605,06	6 394,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 714 000,00	7 000,00	1 721 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	29 631,55	47 631,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 631,55	22 631,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 475 367,75	87 033,00	1 562 400,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 079,53	-26 884,00	766 195,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 033,00	47 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 884,00	26 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 655 387,79	132 701,00	3 788 088,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 120,79	37 701,00	1 721 821,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	8 000,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 197,95	44 701,00	1 034 898,95
	92116		Biblioteki	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	75 000,00	97 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 278,00	27 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	47 722,00
926			Kultura fizyczna	3 354 786,45	0,00	3 354 786,45
	92601		Obiekty sportowe	2 777 786,45	0,00	2 777 786,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-0,06	629 999,94

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,06	0,06
Razem:				73 528 567,23	2 401 304,00	75 929 871,23

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/508/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 22 marca 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
750			Administracja publiczna	104 515,86	0,00	104 515,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 515,86	0,00	104 515,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 948,86	-502,80	77 446,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
			Razem:	4 301 729,86	0,00	4 301 729,86

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/508/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 22 marca 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	290 000,00	290 000,00	98 600,00	51 400,00				140 000,00					Urząd Gminy
12	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
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	754	75410	6170	Dotacja celowa dla PSP na zakup samochodu operacyjnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00										Urząd Gminy
17	754	75412	6050	FS-Wykonanie podjazdu przy strażnicy OSP w m. Ozorów	33 009,65	33 009,65	33 009,65										Urząd Gminy
18	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

19	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w m. Trzciniec	40 000,00	40 000,00					40 000,00		Urząd Gminy
20	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
21	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	
22	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	900 164,35	240 000,00		240 000,00					Urząd Gminy
			6370		5 156 999,10	2 578 499,55					2 578 499,55	Urząd Gminy	
23	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni	15 000,00	15 000,00				15 000,00			Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiznie
24	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
25	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
26	900	90095	6050	FS-Budowa placu zabaw IV etap w m. Drupia	11 000,00	11 000,00				11 000,00			Urząd Gminy
27	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
28	900	90095	6050	FS-Budowa placu zabaw w m. Żelków I - projekt	3 514,23	3 514,23				3 514,23			Urząd Gminy
29	900	90095	6050	FS-Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka - etap II	20 000,00	20 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
30	900	90095	6050	FS-Utwardzenie terenu pod altaną (ułożenie kostki)	5 000,00	5 000,00				5 000,00			Urząd Gminy
31	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

32	900	90095	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka Stany (WPF) 2023-2024	159 658,73	150 000,00				150 000,00			Urząd Gminy
33	900	90095	6050	FS-Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Czerniejew	6 418,20	6 418,20	6 418,20						Urząd Gminy
34	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
			6057		47 033,00	47 033,00			47 033,00				
			6059		26 884,00	26 884,00			26 884,00				
35	900	90095	6060	Zakup działki z budynkiem w m. Żebrak	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy	
36	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
37	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
38	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
39	921	92109	6050	FS-Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Żelków I	20 000,00	20 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
40	921	92109	6050	FS-Wykonanie monitoringu przy świetlicy w m. Trzciniec	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
41	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew (WPF) 2023-2024	573 316,00	572 701,00	52 701,00			520 000,00			Urząd Gminy
42	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
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Skórcu	250 000,00	250 000,00	50 000,00				200 000,00		Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Zestaw mebli kuchennych do świetlicy w m. Gołębek	33 000,00	33 000,00	18 000,00				15 000,00		Urząd Gminy
45	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

46	921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany (WPF)	105 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
47	921	92120	6050	Renowacja miejsc pamięci na terenie Gminy Skórzec	153 062,00	153 062,00	3 062,00					150 000,00		Urząd Gminy
48	921	92120	6570	Dotacja celowa - Renowacja cmentarza parafialnego w Skórcu	510 205,00	510 205,00	10 205,00					500 000,00		Urząd Gminy
49	921	92120	6570	Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztornego w Skórcu	510 500,00	510 500,00	10 500,00					500 000,00		Urząd Gminy
50	921	92120	6570	Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu	510 500,00	510 500,00	10 500,00					500 000,00		Urząd Gminy
51	921	92195	6057	Utworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej w m. Gołębek	47 722,00	47 722,00			47 722,00					Urząd Gminy
			6059		27 278,00	27 278,00	27 278,00							
52	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				Urząd Gminy	
			6370		4 243 572,90	2 121 786,45					2 121 786,45		Urząd Gminy	
53	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					41 135 861,51	29 410 639,15	1 054 311,95	4 876 400,00	1 728 866,40	2 666 509,00	3 800 551,80	15 284 000,00		x

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/508/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 22 marca 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 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 bieżące razem		x	2 071 401,00	342 534,60	1 728 866,40	2 071 401,00	342 534,60	0,00	0,00	342 534,60	1 728 866,40	0,00	0,00	0,00	1 728 866,40	
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:																	
	2023		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:																

	Działanie	Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Utworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej w m. Gołąbek														
	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:															
	2023		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:															
	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. Skórzec IV etap - wykonanie pomostu														
	Razem wydatki:		dz.900 r.90095	73 917,00	26 884,00	47 033,00	73 917,00	26 884,00	0,00	0,00	26 884,00	47 033,00	0,00	0,00	0,00	47 033,00
	z tego:															
	2023		dz.900 r.90095	73 917,00	26 884,00	47 033,00	73 917,00	26 884,00	0,00	0,00	26 884,00	47 033,00	0,00	0,00	0,00	47 033,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/508/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 22 marca 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art. 3 ust. 1
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Dąbrówka-Ług	Remont drogi gminnej : dz. nr 613 w m. Dąbrówka-Ług	5 000,00
600	60016	4270	Dąbrówka-Niwka	Remont drogi gminnej dz. Nr 282/1	16 282,54
600	60016	4270	Dobrzeń	Remont i poszerzenie drogi 930/2 w m. Dobrzeń	14 045,24
600	60016	4270	Kłodzie	Profilowanie dróg gruntowych w m. Kłodzie	5 000,00
600	60016	4270	RAZEM		40 327,78
600	60016	4300	Graża Dąbrowizna	Budowa lustra na drogach gminnych w m.Graża-Dąbrowizna	2 000,00
600	60016	4300	Żelków I	Wznowienie granic ul. Makowej	7 000,00
600	60016	4300	RAZEM		9 000,00
600	60016	6050	Dąbrówka-Ług	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul Żeromskiego w m. Dąbrówka-Ług	25 000,00
600	60016	6050	Skórzec	Wykonanie dokumentacji na wykonanie progów zwalniających na ul. Słonecznej i Cmentarnej	10 000,00
600	60016	6050	Trzebień	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika dz. nr ewid. 77	18 531,20
600	60016	6050	RAZEM		53 531,20
700	70005	6060	Skarżyn	Zakup działki w m. Skarżyn	14 542,42
700	70005	6050	RAZEM		14 542,42
754	75412	6050	Ozorów	Wykonanie podjazdu przy strażnicy OSP w m. Ozorów	22 169,65
754	75412	6060	RAZEM		22 169,65
900	90015	6050	Boroszków	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	20 000,00

900	90015	6050	Czerniejew	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	30 000,00
900	90015	6050	Dąbrówka Ług	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	30 000,00
900	90015	6050	Dąbrówka-Stany	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	53 062,33
900	90015	6050	Dąbrówka-Wyłazy I	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	14 000,00
900	90015	6050	Dąbrówka-Wyłazy II	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	15 226,04
900	90015	6050	Drupia	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	11 000,00
900	90015	6050	Grała-Dąbrowizna	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	31 994,46
900	90015	6050	Kłódzie	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	13 100,00
900	90015	6050	Ozorów	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	25 000,00
900	90015	6050	Teodorów	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	37 647,03
900	90015	6050	Wólka Kobyla	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	9 000,00
900	90015	6050	Żebrak	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	28 649,81
900	90015	6050	RAZEM		318 679,67
900	90095	4210	Drupia	Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Drupia	1 500,00
900	90095	4210	Boroszków	Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Boroszków	570,69
900	90095	4210	RAZEM		2 070,69
900	90095	4300	Dąbrówka Ług	Pielęgnacja terenów zielonych przy stawie w m. Dąbrówka Ług	2 147,10
900	90095	4300	Dąbrówka Wyłazy I	Pielęgnacja terenów zielonych na placu zabaw w m. Dąbrówka Wyłazy	2 672,40
900	90095	4300	Dąbrówka-Stany	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Dąbrówka-Stany	2 000,00
900	90095	4300	Kłódzie	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Kłódzie	1 234,55
900	90095	4300	Stara Dąbrówka	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Stara Dąbrówka	1 875,78
900	90095	4300	Teodorów	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych przy stawie w m. Teodorów	2 500,00
900	90095	4300	Wólka Kobyla	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Wólka Kobyla	587,70
900	90095	4300	RAZEM		13 017,53
900	90095	6050	Czerniejew	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Czerniejew	6 418,20
900	90095	6050	Drupia	Budowa placu zabaw IV etap w m. Drupia	11 000,00
900	90095	6050	Skórzec	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec IV etap - wykonanie pomostu	52 147,10
900	90095	6050	Stara Dąbrówka	Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka- etap II	20 000,00
900	90095	6050	Wólka Kobyla	Budowa placu zabaw w m. Wólka Kobyla	30 000,00

900	90095	6050	Żelków I	Budowa placu zabaw w m. Żelków I - projekt	3 514,23
900	90095	6050	Kłódzie	Utwardzenie terenu pod altaną (ułożenie kostki)	5 000,00
900	90095	6050	RAZEM		128 079,53
921	92109	4210	Drupia	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Drupia	1 048,10
921	92109	4210	Gołąbek	Zakup wyposażenia do świetlicy w m.Gołąbek	30 474,74
921	92109	4210	RAZEM		31 522,84
921	92109	4270	Kłódzie	Remont ogrodzenia przy świetlicy	400,00
921	92109	4270	Dąbrówka Wyłazy I	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00
921	92109	4210	RAZEM		8 400,00
921	92109	6050	Żelków I	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Żelków I	20 000,00
921	92109	6050	Nowaki	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki	25 666,75
921	92109	6050	Żelków II	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Żelków II	20 000,00
921	92109	6050	Trzciniec	Wykonanie monitoringu przy świetlicy w m. Trzciniec	5 000,00
921	92109	6050	Żelków II	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w m. Żelków II	18 531,20
921	92109	6050	Gołąbek	Zestaw mebli kuchennych do świetlicy w m. Gołąbek	18 000,00
921	92109	6050	Trzciniec	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Trzciniec, w tym budowa ścieżki edukacji ekologicznej	15 000,00
921	92109	6050	RAZEM		122 197,95
				Ogółem	763 539,26

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/508/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 22 marca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2310	Dotacja dla Urzędu Miasta na pokrycie kosztów prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego		263 498,00
2.	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
3.	754	75410	6170	Dotacja celowa dla PSP na zakup samochodu operacyjnego		150 000,00
4.	801	80148	2710	Dotacja celowa dla Gminy Siedlce z przeznaczeniem na zatrudnienie pomocy kuchennej w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii		51 252,00
5.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu	400 000,00	
6.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu	280 000,00	
ogółem					680 000,00	542 658,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/508/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 22 marca 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		510 500,00

			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa - Renowacja Kościoła 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 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
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

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/508/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 22 marca 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	188 389,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 849,06
		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	57 500,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 389,06
Razem			188 389,06

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/508/24

Rady Gminy Skórczec

z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Skórczec w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 460 000,00
Razem				2 460 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 102,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 885,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
Razem				2 460 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIV/508/24

Rady Gminy Skórzec

z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z ochroną środowiska Gminy Skórzec w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody/Przychody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	x
PRZYCHODY		905	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z wpływów z różnych opłat	29 631,55	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	47 631,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	x	47 631,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 631,55
		4300	Zakup usług pozostałych	x	25 000,00
			Razem	47 631,55	47 631,55

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIV/508/24
Rady Gminy Skórzec
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00
852			Pomoc społeczna	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
855			Rodzina	56 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 300,00
Razem:				64 695,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIV/508/24
Rady Gminy Skórzec
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Skórzec w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		68 276 054,23
2.	Wydatki		75 929 871,23
3.	Wynik budżetu		-7 653 817,00
Przychody ogółem:			10 069 417,00
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	2 651 205,90
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

Krzysztof Kuźma

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIV/.../24 Rady Gminy Skórzec z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórzec na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 423 887,00 zł do kwoty 68 276 054,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 189 132,00 zł do kwoty 47 412 636,03 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 234 755,00 zł do kwoty 20 863 418,20 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- dotacji celowej dec. Wojewody Mazowieckiego nr 10 przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli - zwiększenie o kwotę 1.174.768,00 zł

- środków MF Fundusz Wsparcia przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy - zwiększenie o kwotę 8.244,00 zł

- dotacji celowej Fundusz Wsparcia przeznaczonej na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę 4.920,00 zł

- dotacji celowej Fundusz Wsparcia przeznaczonej na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - LGD Ziemi Siedleckiej wprowadza się dochody w kwocie 94 755,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - UMWM FOGR wprowadza się dochody w kwocie 140 000,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 401 304,00 zł do kwoty 75 929 871,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 997 312,00 zł do kwoty 46 519 232,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 403 992,00 zł do kwoty 29 410 639,15 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych- ogółem o kwotę 80.000,00 zł

- zwiększenie wydatków na administrację publiczną - ogółem o kwotę 677.585,67 zł

- zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, ochotnicze straże i pozostała działalność - 14.970,28 zł

- zwiększenie wydatków na oświatę i wychowanie w tym dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli - ogółem o kwotę 1.115.535,44 zł

- zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia tj. wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii- ogółem o kwotę 58.389,06 zł

- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną - ogółem o kwotę 1.200,00 zł

- zwiększenie wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - ogółem o kwotę 36.631,55 zł

- zwiększenie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - ogółem o kwotę 13.000,00 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- nowe zadanie Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka Stany) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł
- nowe zadanie „Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II ” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- nowe zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w m. Wólka Kobyla” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
- nowe zadanie " Ułożenie kostki brukowej na parkingu przed strażnicą OSP w m. Gołąbek" wprowadza się wydatki w kwocie 14 258,00 zł
- nowe zadanie "Zakup działki z budynkiem w m. Żebrak" wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- nowe zadanie „Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany ” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- nowe zadanie „FS-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Trzciniec, w tym budowa ścieżki edukacji ekologicznej ” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- nowe zadanie „Utworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej w m. Gołąbek ” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
- zadanie „Przebudowa ul. Leśnej dz. nr 1335 w miejscowości Gołąbek” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;
- wycofanie zadania „FS-Wykonania oświetlenia parkingu przy świetlicy” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- zadania „FS-Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec IV etap - wykonanie pomostu” zwiększa się wydatki o 47 033,00 zł do kwoty 99 180,10 zł;
- zadanie „Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew (WPF)” zwiększa się wydatki o 32 701,00 zł do kwoty 572 701,00 zł;
- zadania Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 (WPF)) wprowadza się wydatki w kwocie 0,06 zł (środki własne) i zmniejsza się wydatki o 0,06 zł (środki RFIL)

Zmian wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Dąbrówka Wyłazy II - zadanie "Wykonania oświetlenia parkingu przy świetlicy" zmiana na „Remont świetlicy wiejskiej" - 8.000,00 zł
- sołectwo Trzciniec - zadanie "Zagospodarowanie/Uporządkowanie terenu przy świetlicy w m. Trzciniec" zmiana na "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Trzciniec, w tym budowa ścieżki edukacji ekologicznej" - 15.000,00 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 977 417,00 zł do kwoty 10 069 417,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 126 211,10 zł

w tym z tytułu:

- środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 0,06 zł
- środków finansowych z konkursu "Rosnąca Odporność" - 38.190,43 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 58.389,06 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 29.631,55 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 851 205,90 zł do kwoty 2 651 205,90 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma