

UCHWAŁA NR LXI/488/23
RADY GMINY SKÓRZEC

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2023r.

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, 1273, 497, 1407,1641) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Skórzec na 2023r. Nr XLIX/400/22 z dnia 22 grudnia 2022r. dokonuje się następujących zmian :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 12.339,63 zł. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 57.083.455,60 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 44.456.618,32 zł

2) majątkowe w kwocie 12.626.837,28 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 12.339,63 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 68.406.470,12 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 47.098.189,79 zł

2) majątkowe w kwocie 21.308.280,33 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Skórzec podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z korzystaniem z przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt w kwocie 11.323.014,52 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.644.400,00 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 - 1.814.450,32 zł, w tym z tytułu:

- środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym odsetki) - 1.253.382,64zł

- środków finansowych z konkursu "Rosnąca Odporność" (w tym odsetki) - 502.613,74 zł

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 36.812,62 zł

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 19.535,43 zł

- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - 2.105,89 zł

3) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 232.500,00 zł - środki z programu "Cyfrowa Gmina"

4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3.631.664,20 zł

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.678.614,52 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.000.000,00 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 - 1.814.450,32 zł w tym z tytułu:
 - środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym odsetki) - 1.253.382,64zł
 - środków finansowych z konkursu "Rosnąca Odporność" (w tym odsetki) - 502.613,74 zł
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 36.812,62 zł
 - opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 19.535,43 zł
 - opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - 2.105,89 zł
- 3) przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 232.500,00 zł - środki z programu "Cyfrowa Gmina"
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3.631.664,20 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu które wynoszą 2.355.600,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.890.000,00 zł
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 465.600,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.644.400,00 zł
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 2.355.600,00 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 LXI/488/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 643,44	112,57	603 756,01
	75495		Pozostała działalność	485 511,44	112,57	485 624,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 511,44	112,57	485 624,01
855			Rodzina	3 969 982,00	12 227,06	3 982 209,06
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 227,06	12 227,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 227,06	12 227,06
Razem:				57 071 115,97	12 339,63	57 083 455,60

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/488/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 189 614,12	0,00	14 189 614,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 305,89	0,00	4 305,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,89	-696,89	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	696,89	3 696,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 807 118,10	14 500,00	5 821 618,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
	75095		Pozostała działalność	627 300,00	4 500,00	631 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	4 500,00	158 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 038,09	112,57	1 183 150,66
	75495		Pozostała działalność	489 511,44	112,57	489 624,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 939,26	112,57	5 051,83
801			Oświata i wychowanie	25 399 161,49	-140 000,00	25 259 161,49
	80101		Szkoły podstawowe	14 359 223,34	-800,00	14 358 423,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 400,00	2 700,00	1 138 100,00
		4260	Zakup energii	447 600,00	-4 000,00	443 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-4 000,00	204 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 636 351,27	4 500,00	4 640 851,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 321,96	15 300,00	1 034 621,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 500,00	300,00	367 800,00
	80104		Przedszkola	4 592 392,49	-155 000,00	4 437 392,49

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 102 706,00	-175 000,00	2 927 706,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	20 000,00	430 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 174 647,00	500,00	2 175 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 500,00	500,00	228 000,00
852			Pomoc społeczna	2 394 453,00	0,00	2 394 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 372,80	0,00	1 151 372,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 388,00	1 800,00	803 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 091,00	-1 800,00	138 291,00
855			Rodzina	4 249 005,00	12 227,06	4 261 232,06
	85504		Wspieranie rodziny	125 823,00	12 227,06	138 050,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 370,00	10 725,00	97 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 502,06	23 502,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 554 970,98	120 000,00	4 674 970,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 148,50	100 000,00	2 357 148,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 500,00	10 000,00	791 500,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 223 935,55	10 000,00	1 233 935,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 400,00	10 000,00	20 400,00
926			Kultura fizyczna	3 802 774,26	500,00	3 803 274,26
	92601		Obiekty sportowe	3 535 774,26	500,00	3 536 274,26
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	3 000,00
Razem:				68 394 130,49	12 339,63	68 406 470,12

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/488/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka realizująca
						Rok Budżetowy 2023	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/niewykorzystane 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	01043	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF 2020-2023)	164 521,27	133 564,00		126 936,62		6 627,38			Urząd Gminy
	010	01044	6050		123 233,52	14 872,00		14 872,00					Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	23 656,00	23 656,00				23 656,00			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 dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3653W na odcinku od m. Żebrak w kierunku m. Trzciniec”	67 152,00	67 152,00	67 152,00						Urząd Gminy

5	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Żelków II (WPF)	674 219,20	142 000,00		42 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	FS.Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) (WPF)	63 000,00	63 000,00		63 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	FS.Wykonanie odwodnienia drogi nr ew. 571 w m. Dąbrówka-Stany (WPF)	93 620,20	75 000,00		75 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” (WPF)	100 800,00	1 000,00	1 000,00						Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W (WPF 2020-2023)	125 819,94	80 000,00	7 000,00			73 000,00			Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Lug (etap II)	2 940 000,00	2 940 000,00		1 567 642,45		0,00	1 372 357,55		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołąbek-Teodorów (WPF 2022-2023)	4 378 453,36	3 010 000,00		3 010 000,00					Urząd Gminy
			6370		9 480 000,00	5 167 695,21						5 167 695,21	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1085/2 w miejscowości Dąbrówka Wylązy (WPF)	162 000,00	150 000,00				150 000,00			Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1490 w m. Trzciniec (WPF)	175 646,70	60 000,00				60 000,00			Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Nowaki	20 000,00	20 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 451 w miejscowości Żebrak	250 000,00	250 000,00	100 000,00			70 000,00	80 000,00		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyla	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej (WPF)	51 500,00	50 000,00				50 000,00			Urząd Gminy

18	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku komunalnego w m. Dąbrówka-Ług	40 000,00	40 000,00				10 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
19	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (WPF 2016-2023)	41 940,31	13 560,99				13 560,99			Urząd Gminy
20	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2szt.	25 830,00	25 830,00				25 830,00			Urząd Gminy
			6060		0,00	0,00				0,00			
21	750	75095	6067	MiniPakt - Tablica interaktywna 2 szt.	38 000,00	38 000,00			38 000,00				Urząd Gminy
22	750	75095	6067	MiniPakt - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00			15 000,00				Urząd Gminy
23	754	75404	6170	Dotacja celowa na zakup samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu	39 480,00	39 480,00				39 480,00			Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w m. Trzciniec	41 000,00	41 000,00	1 000,00				40 000,00		Urząd Gminy
25	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Utwardzenie podjazdu przed budynkiem garażu OSP w Trzcińcu "	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Ozorów	90 000,00	90 000,00	5 000,00	45 000,00			40 000,00		Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka Stany (WPF 2020-2024)	122 150,00	63 150,00		63 150,00					Urząd Gminy
			6370		499 428,00	249 714,00						249 714,00	Urząd Gminy
28	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 2021-2024)	906 757,93	601 798,93	15 000,00	186 798,93		400 000,00			Urząd Gminy
			6370		5 156 999,10	2 578 499,55						2 578 499,55	Urząd Gminy

29	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2 szt.	28 000,00	28 000,00				28 000,00			Zespół Szkolno-Przedszkolny
30	801	80101	6060	Zakup kosiarki - traktorka	15 000,00	15 000,00				15 000,00			Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowizna
31	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej (etap II) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9	224 700,00	224 700,00	56 570,88				168 129,12		Urząd Gminy
32	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna	4 640 000,00	140 000,00	77 093,60			12 906,40	50 000,00		Urząd Gminy
33	853	85324	6300	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. " Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu"	17 000,00	17 000,00				17 000,00			Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (w tym FS) (WPF 2019-2023)	2 561 888,66	470 000,00		450 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
35	900	90095	6050	FS.Budowa placu zabaw III etap w m. Boroszków	18 000,00	18 000,00				18 000,00			Urząd Gminy
36	900	90095	6050	FS.Budowa placu zabaw III etap w m. Drupia	12 640,00	12 640,00				12 640,00			Urząd Gminy
37	900	90095	6050	FS.Doposażenie placu zabaw w m. Czerniejew	7 689,99	7 689,99	2714,20			4 975,79			Urząd Gminy
38	900	90095	6050	FS.Modernizacja altany w m. Klódzie	16 000,00	16 000,00				16 000,00			Urząd Gminy
39	900	90095	6050	FS.Modernizacja placu zabaw w m. Żelków II	43 870,25	43 870,25				33 870,25	10 000,00		Urząd Gminy
40	900	90095	6050	FS.Zagospodarowanie terenu placu zabaw - wykonanie ogrodzenia w m.Grala Dąbrowizna	20 000,00	20 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
41	900	90095	6050	FS.Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec III etap - wykonanie pomostu	8 465,00	8 465,00				8 465,00			Urząd Gminy

42	900	90095	6050	FS.Zakup i montaż kamery obrotowej przy stawie w m. Skórzec	14 133,00	14 133,00				14 133,00			Urząd Gminy
43	900	90095	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Czerniejew (WPF)	133 797,87	127 000,00				41 714,20	85 285,80		Urząd Gminy
44	900	90095	6050	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w m. Nowaki	117 042,70	117 042,70	15 372,70			13 000,00	88 670,00		Urząd Gminy
45	900	90095	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka Stany	160 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
46	900	90095	6050	FS. Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka	19 032,00	19 032,00				19 032,00			Urząd Gminy
47	921	92109	6050	Budowa opaski wokół budynku przy placu zabaw w Gołąbek	10 000,00	10 000,00				10 000,00			Urząd Gminy
48	921	92109	6050	FS.Doposażenie świetlicy w klimatyzację III etap w m. Żebrak	10 000,00	10 000,00				10 000,00			Urząd Gminy
49	921	92109	6050	FS.Ułożenie kostki przy świetlicy w m. Drupia	5 552,45	5 552,45	5 552,45						Urząd Gminy
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w m. Czerniejew	190 000,00	190 000,00	47 136,00				142 864,00		Urząd Gminy
51	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew	521 000,00	1 000,00	1 000,00						Urząd Gminy
52	921	92109	6050	Wykonanie instalacji gazowej w tym zakup butli w świetlicy w m. Gołąbek	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Skórzec	20 000,00	20 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
54	926	92601	6050	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 (WPF 2020-2024)	1 032 537,64	102 613,74				102 613,74			Urząd Gminy
			6100		1 256 740,64	1 256 740,64	3 358,00			1 253 382,64			Urząd Gminy

			6370		4 243 572,90	2 121 786,45						2 121 786,45	Urząd Gminy
55	926	92601	6050	FS.Modernizacja ogrodzenia przy boisku sportowym w m. Gołąbek	28 133,43	28 133,43				28 133,43			Urząd Gminy
RAZEM					41 494 912,06	21 308 280,33	546 949,83	5 644 400,00	53 000,00	2 838 928,82	2 107 306,47	10 117 695,21	x

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/488/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skórzec podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania i podmioty otrzymujące dotację	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
1	801			Oświata i wychowanie	4 697 168,00	49 961,40
		80101		Szkoły podstawowe	796 010,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na realizację programu nauczania w szkole podstawowej	796 010,00	
		80103		Oddziały przedszkolne	290 010,00	
			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	290 010,00	
		80104		Przedszkola	2 927 706,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "BUNIA" na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2 235 000,00	
			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	692 706,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	223 442,00	
			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	113 937,00	
			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 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	109 505,00	
		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	460 000,00	
			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	460 000,00	

		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 582,90
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		9 582,90
		80195		Pozostała działalność		40 378,50
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na wypłatę nagród KEN dla nauczycieli		21 535,20
			2830	Dotacja celowa z budżetu - Przedszkole Niepubliczne "BUNIA" na wypłatę nagród KEN dla nauczycieli		14 805,45
			2830	Dotacja celowa z budżetu - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Najczystsze Serca N.M.P w Skórcu na wypłatę nagród KEN dla nauczycieli		4 037,85
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		14 000,00
		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
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 008,98
		75412		Ochotnicze straże pożarne		32 008,98
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dąbrowce Stany (udział projekt WFOŚiGW)		6 500,00

			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dąbrowce Stany (udział projekt PSP)		1 100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skórcu (udział projekt WFOŚiGW)		1 591,70
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skórcu (udział projekt PSP)		300,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skórcu (udział projekt KSRG)		580,00
			6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Utwardzenie podjazdu przed budynkiem garażu OSP w Trzcińcu "		12 000,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skórcu (udział projekt WFOŚiGW)		1 487,28
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dąbrowce Stany (torba ratownicza)		2 500,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skórcu (udział projekt FSUSR)		950,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na Termomodernizację budynku remizy OSP Ozorów (udział projekt WFOŚiGW)		5 000,00
Ogółem					4 697 168,00	438 770,38

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/488/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z korzystaniem z przystanków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200,00	x
	60020		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	x
PRZYCHODY		905	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	2 105,89	x
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				4 305,89	x
600			Transport i łączność	x	4 305,69
	60020		Drogi publiczne gminne	x	4 305,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	3 696,69
ogółem dochody i wydatki				x	4 305,69

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/488/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	x	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	74 874,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	x	5 338,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	13 850,00
		4120	Składki na fundusz pracy	x	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2 357 148,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1 788,66
			ogółem dochody i wydatki	2 050 000,00	2 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/488/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		57 083 455,60
2.	Wydatki		68 406 470,12
3.	Wynik budżetu		-11 323 014,52
Przychody ogółem:			13 678 614,52
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000,00
2.	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	§ 905	1 814 450,32
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	232 500,00
4.	wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.o.f.p	§ 950	3 631 664,20
Rozchody ogółem:			2 355 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 890 000,00
2.	Splata pożyczki	§ 992	465 600,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Skórzec na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 12 339,63 zł do kwoty 57 083 455,60 zł, w tym:

1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 339,63 zł do kwoty 44 456 618,32 zł, z następujących tytułów:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 12 227,06 zł

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 112,57 zł

2) Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skórzec na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 12 339,63 zł do kwoty 68 406 470,12zł, w tym:

1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 339,63 zł do kwoty 47 098 189,79 zł, z następujących tytułów:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 227,06 zł

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 112,57 zł

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

2) Wydatki majątkowe ogółem nie uległy zmianie - zmiana finansowania inwestycji.

PRZYCHODY

Ogółem przychody budżetu Gminy Skórzec na rok 2023 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Skórzec przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 046 950,32	-232 500,00	1 814 450,32
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	232 500,00	232 500,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Skórzec na rok 2023 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma