

UCHWAŁA NR LX/475/23
RADY GMINY SKÓRZEC

z dnia 27 listopada 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 621.912,44 zł. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 56.943.509,49 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 44.316.672,21 zł

2) majątkowe w kwocie 12.626.837,28 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 621.912,44 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 68.266.524,01 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 46.958.243,68 zł

2) majątkowe w kwocie 21.308.280,33 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. Zmienia się plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

7. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Skórzec podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

8. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 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

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/475/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 064 019,77	-96 123,22	1 967 896,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 011,42	-14 499,42	1 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 011,42	-14 499,42	1 512,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 383,00	4 269,00	15 652,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00	4 269,00	15 652,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 933 926,35	-85 892,80	1 848 033,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 568,80	-85 892,80	475 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 726,00	30,00	426 756,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	30,00	90 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
710			Działalność usługowa	109 909,00	100,00	110 009,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100,00	100 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	283 958,48	173 270,00	457 228,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 958,48	3 670,00	114 628,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 958,48	3 645,00	114 603,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	11 200,00	183 200,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 500,00	5 000,00	161 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 000,00	158 400,00	159 400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 400,00	105 400,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 000,00	53 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 055,85	2 299,11	508 354,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 106,00	26,00	118 132,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	26,00
	75495	Pozostała działalność	387 949,85	2 273,11	390 222,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 949,85	2 273,11	390 222,96
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 041 282,92	9 450,00	21 050 732,92
	75614	Wpływy z gier	0,00	134,00	134,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,00	134,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 343 697,00	2 216,00	1 345 913,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 203,00	200,00	7 403,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 332,00	2 000,00	36 332,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	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	2 247 000,00	1 100,00	2 248 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 100,00	2 100,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 369 346,92	6 000,00	10 375 346,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	3 000,00	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	19 329 770,78	188 571,00	19 518 341,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 592 457,80	180 895,00	2 773 352,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 592 457,80	180 895,00	2 773 352,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 308,98	7 676,00	339 984,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 022,00	7 676,00	240 698,00
801			Oświata i wychowanie	1 797 088,97	-742,45	1 796 346,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 920,97	-742,45	91 178,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 043,33	-742,45	1 300,88
852			Pomoc społeczna	575 102,00	3 777,00	578 879,00
	85295		Pozostała działalność	6 654,00	3 777,00	10 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 777,00	3 777,00
855			Rodzina	3 679 422,00	290 481,00	3 969 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 624,00	283 397,00	3 844 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 544 624,00	279 397,00	3 824 021,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 553,00	21,00	2 574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 553,00	21,00	2 574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 011,00	7 063,00	120 074,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 011,00	7 063,00	120 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 117,80	45 000,00	2 981 117,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	814 117,80	10 000,00	824 117,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	10 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	5 800,00	175 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	5 800,00	175 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	5 800,00
Razem:				56 321 597,05	621 912,44	56 943 509,49

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/475/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 011,42	-14 499,42	1 512,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 011,42	-14 499,42	1 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 011,42	-14 499,42	1 512,00
750			Administracja publiczna	110 958,48	3 645,00	114 603,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 958,48	3 645,00	114 603,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 958,48	3 645,00	114 603,48
855			Rodzina	3 666 188,00	286 481,00	3 952 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 624,00	279 397,00	3 830 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 544 624,00	279 397,00	3 824 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 553,00	21,00	2 574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 553,00	21,00	2 574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 011,00	7 063,00	120 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 011,00	7 063,00	120 074,00

	Razem:	4 824 194,27	275 626,58	5 099 820,85
--	---------------	--------------	------------	--------------

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/475/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	899 434,93	0,00	899 434,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 436,00	115 128,00	133 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 436,00	115 128,00	133 564,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	-115 128,00	14 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-115 128,00	14 872,00
600			Transport i łączność	14 185 737,34	3 876,78	14 189 614,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 891,42	-14 499,42	257 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 011,42	-14 499,42	1 512,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	474 552,90	4 269,00	478 821,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	200,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	40,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	1 529,00	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	1 000,00	4 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 426 178,15	14 107,20	13 440 285,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 138 653,47	-85 892,80	1 052 760,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 791 000,00	100 000,00	6 891 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	15 000,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00	15 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 615 170,10	191 948,00	5 807 118,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 958,48	3 645,00	114 603,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 930,29	3 050,00	79 980,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,20	540,00	10 903,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 182,00	55,00	14 237,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 477 580,30	44 903,00	4 522 483,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 485,00	41 903,00	2 932 388,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 846,43	3 000,00	14 846,43
	75095		Pozostała działalność	483 900,00	143 400,00	627 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	-25 000,00	80 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 400,00	105 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	10 000,00	154 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 476,50	47 273,11	1 087 749,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 046,65	45 000,00	654 046,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 008,98	5 000,00	20 008,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 156,00	10 000,00	187 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	391 949,85	2 273,11	394 222,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 744,65	1 518,31	7 262,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 845,20	754,80	4 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 385 334,94	7 333,55	25 392 668,49
	80101		Szkoły podstawowe	14 333 154,34	28 376,00	14 361 530,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 300,00	5 000,00	290 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 100,00	2 000,00	1 742 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 900,00	-25 000,00	1 122 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 100,00	-2 000,00	116 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	515 100,00	-9 000,00	506 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	-2 000,00	67 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 200,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	20 000,00	216 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 597,58	5 976,00	167 573,58

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 546,42	1 000,00	34 546,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 548 351,27	35 000,00	4 583 351,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 198,00	200,00	14 398,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 321,96	-5 000,00	1 038 321,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	-2 000,00	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	-4 000,00	70 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	7 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 000,00	-4 000,00	367 000,00
80104		Przedszkola	4 519 992,49	-7 600,00	4 512 392,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	-7 000,00	211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 400,00	19 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 000,00	-10 000,00	476 000,00
80107		Świetlice szkolne	764 082,97	2 000,00	766 082,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	2 000,00	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,30	8 000,00	20 740,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 800,00	-5 000,00	536 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 150,00	500,00	471 650,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 150,00	500,00	21 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 351 403,99	-10 600,00	1 340 803,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	-5 000,00	533 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	-6 000,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	7 000,00	33 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-2 000,00	41 000,00

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	379 882,69	-4 000,00	375 882,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 303,38	-4 000,00	17 303,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 153 047,00	4 000,00	2 157 047,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	4 000,00	35 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 920,97	-742,45	91 178,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 043,33	-742,45	1 300,88
80195		Pozostała działalność	223 959,53	400,00	224 359,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	400,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	2 348 707,00	20 000,00	2 368 707,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 959,00	-50,00	156 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 959,00	-50,00	156 909,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 012,80	20 000,00	1 078 012,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 888,00	20 000,00	742 888,00
85295		Pozostała działalność	42 954,00	50,00	43 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	50,00	6 350,00
855		Rodzina	3 982 445,00	266 481,00	4 248 926,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 024,00	279 397,00	3 875 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 136 148,00	215 397,00	3 351 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 874,00	64 000,00	386 874,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	-304,00	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	804,00	19 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 553,00	21,00	2 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072,00	21,00	1 093,00
85504		Wspieranie rodziny	155 823,00	-30 000,00	125 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 370,00	-30 000,00	86 370,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	10 000,00	75 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 011,00	7 063,00	120 074,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 011,00	7 063,00	120 074,00
Razem:				67 644 611,57	621 912,44	68 266 524,01

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/475/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 011,42	-14 499,42	1 512,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 011,42	-14 499,42	1 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 011,42	-14 499,42	1 512,00
750			Administracja publiczna	110 958,48	3 645,00	114 603,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 958,48	3 645,00	114 603,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 930,29	3 050,00	79 980,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,20	540,00	10 903,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 182,00	55,00	14 237,00
855			Rodzina	3 666 188,00	286 481,00	3 952 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 624,00	279 397,00	3 830 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 136 148,00	215 397,00	3 351 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 074,00	64 000,00	382 074,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	-304,00	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	804,00	11 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 553,00	21,00	2 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072,00	21,00	1 093,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 011,00	7 063,00	120 074,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 011,00	7 063,00	120 074,00
Razem:				4 824 194,27	275 626,58	5 099 820,85

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/475/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 27 listopada 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/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	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-Ług (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 Wylazy (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.	30 000,00	30 000,00			30 000,00				Urząd Gminy
22	750	75095	6067	MiniPakt - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	23 000,00	23 000,00			23 000,00				Urząd Gminy
23	754	75404	6170	Dotacja celowa na zakup samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisarjatu 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 Dąbrowiznie
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. Kłodzie	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	40 000,00				150 000,00		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	539 813,83	5 644 400,00	53 000,00	2 838 928,82	2 114 442,47	10 117 695,21	x

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/475/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 27 listopada 2023 r.

Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na 2023r.

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	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	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	395 820,00	0,00	395 820,00	395 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 820,00	0,00	0,00	0,00	395 820,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:		dz.750r.75023	237 420,00	0,00	237 420,00	237 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 420,00	0,00	0,00	0,00	237 420,00	
	z tego:		dz.750r.75023	232 500,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	MiniPakt-gminne pracownie komputerowe															
	Razem wydatki:		dz.750r.75095	158 400,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	
	z tego:		dz.750r.75095	158 400,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/475/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 27 listopada 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	4 872 168,00	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	3 102 706,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "BUNIA" na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2 385 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca N.M.P w Skórcu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	717 706,00	
		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 zadań 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 zadań 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 Najczystszej 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		32 008,98

			przeciwpożarowa		
		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 Dąbrówce 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 Dąbrówce 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 Dąbrówce 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		4 872 168,00	438 770,38

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/475/23

Rady Gminy Skórzec

z dnia 27 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	15 652,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 652,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 652,00	x
600			Transport i łączność	x	15 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	15 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	460,00
		4120	Składki na fundusz pracy	x	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	4 435,00
			ogółem dochody i wydatki	15 652,00	15 652,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Skórzec na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 621.912,44 zł w tym :

1. dochody bieżące ulegają zmianom tj. zwiększeniu o kwotę 568.212,44 zł z następujących tytułów:

- dotacji celowej dec. Wojewody Mazowieckiego nr 367 przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - organizacja transportu na wybory - zmniejszenie o kwotę 14.499,42 zł
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 4.269,00
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -zmniejszenie o kwotę 85.892,80 zł
- dotacji celowej dec. Wojewody Mazowieckiego nr 341 przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej USC - zwiększenie o kwotę 3.645,00 zł
- dotacji celowej dec. Wojewody Mazowieckiego nr 352 przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych - zwiększenie o kwotę 279.397,00 zł
- dotacji celowej dec. Wojewody Mazowieckiego nr 354 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - zwiększenie o kwotę 7.063,00 zł
- dotacji celowej dec. Wojewody Mazowieckiego nr 374 przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny- zwiększenie o kwotę 21,00 zł
- dotacji celowej 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” (dotyczy zadania MiniPakt) - zwiększenie o kwotę 105.400,00 zł
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę o 180.895,00 zł
- środków otrzymanych z WFOŚiG w w Warszawie (dotacja na usuwanie azbestu) - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł
- wpływów z podatku rolnego i od środków transportowych os. prawne - zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł
- wpływów z opłaty targowej - zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł
- wpływów z odsetek - zwiększenie o kwotę 5.130,00 zł
- wpływów z najmu, wpływów z z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów i opłat oraz z tyt. kosztów egzekucji - zwiększenie o kwotę 31.253,00 zł
- dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych - zwiększenie o kwotę 4.025,00 zł
- dotacji celowej Fundusz Wsparcia przeznaczonej na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem nr Pesel przez obywateli Ukrainy oraz na obsługę w związku z nadaniem nr pesel na wniosek i koszty obsługi wypłat świadczeń na podst. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę 2.273,11 zł
- dotacji celowej Fundusz Wsparcia przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na podst. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zmniejszenie o kwotę 742,45 zł
- dotacji celowej Fundusz Wsparcia przeznaczonej na edukację dzieci z Ukrainy na podst. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę 7.676,00 zł

2. dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 53.700,00 zł z następujących tytułów:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 700,00 zł

- dotacji celowej 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” (dotyczy zadania MiniPakt) - zwiększenie o kwotę 53.000,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skórzec na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 621.912,44 w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zmianom tj. zwiększeniu o kwotę 468.912,44 zł z następujących tytułów:

- zmniejszenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych, powiatowych oraz lokalny transport zbiorowy - ogółem o kwotę 96.123,22 zł
- zwiększenie wydatków na gospodarkę mieszkaniową - ogółem o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na administrację publiczną - ogółem o kwotę 138.948,00 zł
- zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, ochotnicze straże i pozostała działalność pożarne - 47.273,11 zł
- zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) - ogółem o kwotę 70.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na oświatę i wychowanie - ogółem o kwotę 7.333,55 zł
- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną - ogółem o kwotę 20.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale rodzina - ogółem o kwotę 266.481,00 zł

2. wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 153.000,00 zł z następujących tytułów:

- zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)) - zwiększa się wydatki wodociągowe o 115 128,00 zł
- zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)) - zmniejsza się wydatki kanalizacyjne o 115 128,00 zł
- nowe zadanie "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyla" - zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł
- nowe zadanie "MiniPakt - Tablica interaktywna 2 szt."- zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł
- nowe zadanie "MiniPakt- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego"- zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł

3. Zmiana finansowania zadań wg. załącznika nr 5.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kuźma