

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XIII/72/2024
Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r, poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XIII/72/2024 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany w:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2025 rok” zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2025 rok” zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2025 roku” zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 dokonuje się zmiany treści **Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr XIII/72/2024 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku** w następujący sposób:

- 1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w kwocie **113 973 260,85 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89 807 431,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 24 165 829,73 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały

2. Ustala się plan wydatków w kwocie **121 603 652,06 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87 084 086,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 519 565,98 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.”

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z.up. BURMISTRZA
Sebastian Paszkiel
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr z dnia roku w sprawie zmian budżetu Gminy Skaryszew na rok 2025

DOCHODY

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 1 999 187,70 zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 871 687,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 127 500,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu ogółem zostały dokonane w:

- 1) **dziale 600** – Transport i łączność, w **rozdziale 60004** – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 871 687,70 zł** z tytułu dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie umowy o dopłatę nr 805.3.12.2024 z dnia 31.12.2024 roku;
- 2) **dziale 758** – Różne rozliczenia dokonuje się zmiany podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu środków należnej subwencji ogólnej na 2025 r. oraz środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na 2025 r w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób:
 - a) z **rozdziału 75802** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących w łącznej kwocie **28 209 538,23 zł**, z tego z:
 - § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin kwotę **985 327,44 zł**,
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwotę **27 224 210,79 zł**,
 - b) do **rozdziału 75834** Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego na § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwotę **27 224 210,79 zł**,
 - c) do **rozdziału 75835** Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin kwotę **985 327,44 zł**;
- 3) **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się dochody majątkowe na kwotę **127 500,00 zł** z tytułu dofinansowania z programu realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 (i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 - 2027 w ramach realizowanego od 2024 roku zadania pn.: „Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu”.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 113 973 260,85 zł, z tego:

- dochody bieżące – 89 807 431,12 zł
- dochody majątkowe - 24 165 829,73 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 1 999 187,70 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 886 187,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 113 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu ogółem zostały dokonane w:

- 1) **dziale 010** Rolnictwo i łowiectwo, w **rozdziale 01043** Infrastruktura wodociągowa wsi rezygnuje się z wydatków inwestycyjnych na kwotę **220 000,00 zł** na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w m. Odechowie do posesji nr 183” oraz na kwotę **5 733 749,40 zł** na zadaniu pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie oraz budowa sieci wodociągowej Skaryszew-Chomentów Puszczy”. Niniejsze zadania na wniosek Gminy Skaryszew zostały objęte dofinansowaniem z Samorządu Województwa Mazowieckiego i będą realizowane w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8178/2023 z dnia 15.12.2023 roku pod nową nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skaryszew” z limitem wydatków określonym na kwotę **5 733 749,40 zł**;

- 2) **dziale 500 Handel, w rozdziale 50095** Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów komunalnych z miejsko – gminnego targowiska mieszczącego się w Skaryszewie;
- 3) **dziale 600 Transport i łączność , rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 871 687,70 zł w związku z przyznaną dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- 4) **dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół, wprowadza się wydatki inwestycyjne na kwotę **153 000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”;
- 5) **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **180 000,00 zł** w następujący sposób:
 - a) **w rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skaryszew” z przeznaczeniem na zawarcie umowy na nadzór budowlany;
 - b) **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wprowadza się wydatki inwestycyjne na kwotę 150 000,00 zł w związku realizowanym przez Gminę od roku 2024 projektem „Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu". Na podstawie otrzymanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr PZ-IV.45.2.59.2024.AS z dnia 17.12.2024 roku dokonuje się przesunięcia z roku 2024 planowanych wydatków w związku z określonymi do spełnienia wskaźnikami projektu na rok 2025, w tym przypadku jest to zakup smogowozu.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 121 603 652,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 87 084 086,08 zł
- wydatki majątkowe – 34 519 565,98 zł

Z.up. BURMISTRZA
Sebastian Paszkiel
Zastępca Burmistrza

Zmiana tabeli nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2025 rok" do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 665 179,73	1 871 687,70	11 536 867,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 871 687,70	1 871 687,70
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 871 687,70	1 871 687,70
758			Różne rozliczenia	30 189 838,23	0,00	30 189 838,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 209 538,23	-28 209 538,23	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	985 327,44	-985 327,44	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 224 210,79	-27 224 210,79	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 224 210,79	27 224 210,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	27 224 210,79	27 224 210,79
900	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	985 327,44	985 327,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	985 327,44	985 327,44
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 635 631,97	127 500,00	7 763 131,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 881,97	127 500,00	255 381,97
		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	127 500,00	127 500,00
Razem:				111 974 073,15	1 999 187,70	113 973 260,85

Zup. BURMISTRZA

Sebastian Paszkiel
Zastępca Burmistrza

Zmiana tabeli nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2025 rok" do uchwały budżetowej na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 159 049,40	-220 000,00	5 939 049,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 108 749,40	-220 000,00	5 888 749,40
500		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 953 749,40	-220 000,00	5 733 749,40
	50095		Handel	81 600,00	14 500,00	96 100,00
			Pozostała działalność	81 600,00	14 500,00	96 100,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 500,00	64 500,00
	60004		Transport i łączność	17 319 269,51	1 871 687,70	19 190 957,21
			Lokalny transport zbiorowy	2 730 000,00	1 871 687,70	4 601 687,70
801		4300	Zakup usług pozostałych	2 730 000,00	1 871 687,70	4 601 687,70
	80113		Oświata i wychowanie	44 425 341,66	153 000,00	44 578 341,66
			Dowożenie uczniów do szkół	1 790 574,00	153 000,00	1 943 574,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 476 254,02	180 000,00	16 656 254,02
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 119 674,00	30 000,00	8 149 674,00
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 424,00	30 000,00	3 879 424,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 331,73	150 000,00	345 331,73
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:				119 604 464,36	1 999 187,70	121 603 652,06

Z.up. BURMISTRZA
Sebastian Paszkiel
Zastępca Burmistrza

Zmiana tabeli nr 3 "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025" do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo			
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 953 749,40	- 220 000,00	5 733 749,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 953 749,40	- 220 000,00	5 733 749,40
			(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.	5 953 749,40	- 220 000,00	5 733 749,40
801			(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie oraz budowa sieci wodociągowej na Skaryszew -Chomentów Puszczy	0,00	5 733 749,40	5 733 749,40
			Budowa sieci wodociągowej w m. Odechowie do posesji nr 183.	5 733 749,40	- 5 733 749,40	0,00
		80113	Oświata i wychowanie	220 000,00	- 220 000,00	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	153 000,00	153 000,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	0,00	153 000,00	153 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	153 000,00	153 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 229 404,19	180 000,00	9 409 404,19
	90005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 119 674,00	30 000,00	8 149 674,00
		6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skaryszew.	3 849 424,00	30 000,00	3 879 424,00
		6067	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			(P) Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu".	0,00	127 500,00	127 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
			(P) Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu".	0,00	22 500,00	22 500,00
				0,00	22 500,00	22 500,00
Razem				34 406 565,98	113 000,00	34 519 565,98

Zup. BURMISTRZA
Sebastian Paszkiel
Zastępca Burmistrza