

Uchwała L/312/2023
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 8 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 7 161 043,61 zł. zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 5 633 920,35 zł. zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 542 123,26 i po zmianie wynosi 7 972 123,26 zł, który zostanie pokryty:

- 4 040 220,90 niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach / kwota 4 000 0000,00 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 25 220,90 środki na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień niewykorzystane w roku 2022, natomiast kwota 15 000,00 są to środki otrzymane w roku 2022 z przeznaczeniem na remont placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1/
- 1 902,36 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/.
- 1 930 000,00 z tyt. wolnych środków niewykorzystanych w 2022 roku.
- 2 000 000,00 - pożyczką z WFOŚiGW.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

a/ przychody 8 939 123,26, na które składają się:

- 1 902,36 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich

- 4 040 220,90 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- 1 930 000,00 zł. z tyt. wolnych środków niewykorzystanych w 2022 roku.

- 2 967 000,00 zł. – z tyt. planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki
b/ rozchody:

- 967 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,

3. Aktualny plan przychodów i rozchodów stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 35 078 560,39 w tym:

- bieżące 25 173 720,39

- majątkowe 9 904 840,00

Wydatki ogółem - 43 050 683,65, w tym:

- bieżące - 25 237 683,65

- majątkowe - 17 813 000,00

Przychody - 8 939 123,26, w tym:

- kredyt/pożyczka - 2 967 000,00

- wolne środki - 5 972 123,26

Deficyt budżetowy – 7 972 123,26

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2023 rok dokonano zmniejszenia o kwotę 7 161 043,61 zł po stronie dochodów oraz 5 618 920,35 po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów bieżących w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Wprowadzone także zostały środki z innych źródeł takie jak:

- darowizna dla Zespołu Szkół nr 1 na zakup strojów dla Koła Tańca Ludowego – 6 724,00;
- darowizna na zakup wyposażenia do siłowni w ZS nr 1– 4 800,00 zł.
- dotacja na wypłatę dodatków na energię – 3 060,00 zł.
- dotacja na wypłatę dodatków węglowych – 15 300,00 zł.

Po stronie dochodów majątkowych wprowadzone zostały następujące zmiany:

- zwiększenie środków z Polskiego Ładu na inwestycje drogowe w związku z przesunięciem rozliczenia całości środków w roku 2023 - 285 000,00 zł.
- wprowadzenie środków w wysokości 1 000 000,00 zł. na budowę hali sportowej z programu „Sportowa Polska” /pozostałe środki znajdują się w WPF w latach przyszłych/
- zmniejszenie o kwotę 8 500 000,00 zł. planu dochodów z tytułu dotacji z Polskiego Ładu w roku 2023 z powodu zaplanowanych płatności z tego dofinansowania w latach przyszłych /wprowadzone do WPF/

Zmiana planu po stronie wydatków majątkowych to:

- zwiększenie środków z Polskiego Ładu na przebudowę dróg w związku ze zmianą terminów rozliczania – 100 000,00 zł.
- wprowadzenie środków na wydatki związane z realizacją projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” (Projekt ASI) – 18 000,00 zł., którego Miasto Łaskarzew jest jednym z partnerów.
- zwiększenie środków na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w związku z koniecznością aktualizacji części dokumentacji projektowej - 140 000,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 2 510 000,00 inwestycji „Budowa hali sportowej” – 1 500 000,00 to wolne środki niewykorzystane w roku 2022, 1 000 000,00 to środki z programu „Sportowa Polska” oraz 10 000,00 zł. – środki własne.
- zmniejszenie o kwotę 8 500 000,00 zł. inwestycji „Budowa hali sportowej” z puli środków z programu Polski Ład /przeniesienie finansowania tymi środkami na lata przyszłe/

Zmiany po stronie wydatków bieżących to:

- wprowadzenie zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji na realizację projektu „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z miasta Łaskarzew” realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1. – 2 027,01
- wprowadzenie środków na wydatki pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wydatkowane w roku 2022 - 25 220,90 zł.
- wprowadzenie środków z dofinansowania otrzymanego z Fundacji ORLEN w roku ubiegłym na remont placu zabaw przy ZS nr 1 – 15 000,00 zł.

Dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu. Zwiększył się deficyt budżetowy i obecnie wynosi 7 972 123,26 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/312/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 8 lutego 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 140 000,00	285 000,00	1 425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	285 000,00	1 425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	285 000,00	1 425 000,00
801			Oświata i wychowanie	908 500,00	35 596,39	944 096,39
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	11 424,00	13 524,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 424,00	11 424,00
	80104		Przedszkola	747 400,00	14 501,68	761 901,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 501,68	14 501,68
	80107		Świetlice szkolne	159 000,00	9 670,71	168 670,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 670,71	9 670,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	18 360,00	18 666,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	18 360,00	18 666,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 360,00	18 360,00
926			Kultura fizyczna	8 500 000,00	-7 500 000,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500 000,00	-7 500 000,00	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	-8 500 000,00	0,00
Razem:				42 239 604,00	-7 161 043,61	35 078 560,39

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/312/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 8 lutego 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 231 500,00	100 000,00	1 331 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 231 500,00	100 000,00	1 331 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	100 000,00	1 240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00	5 250,00	87 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	5 250,00	60 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 250,00	5 250,00
710			Działalność usługowa	500,00	18 000,00	18 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 887 093,00	-4 750,00	2 882 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 450,00	-5 250,00	2 320 200,00
		4260	Zakup energii	100 550,00	-5 250,00	95 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	500,00	75 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 513,00	8 983,85	214 496,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 513,00	600,00	166 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	600,00	4 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	8 383,85	48 383,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	8 383,85	38 383,85
801			Oświata i wychowanie	12 476 187,00	55 023,40	12 531 210,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 377 332,00	45 054,00	6 422 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	-6 380,00	58 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	26 424,00	106 424,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	25 010,00	325 010,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 550,00	9 140,00	286 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	9 140,00	23 140,00
80104		Przedszkola	2 414 938,00	14 501,68	2 429 439,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	10 000,00	560 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	3 200,00	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	4 501,68	264 501,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	-3 200,00	92 800,00
80107		Świetlice szkolne	896 148,00	-3 689,29	892 458,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	6 670,71	261 670,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	-9 160,00	20 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	-4 200,00	23 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	833 521,00	2 400,00	835 921,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	2 400,00	56 400,00
80130		Szkoły zawodowe	205 587,00	-14 860,00	190 727,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	-14 860,00	140,00
80195		Pozostała działalność	194 372,00	2 477,01	196 849,01
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 027,01	2 027,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	450,00	1 850,00
851		Ochrona zdrowia	160 084,00	25 212,40	185 296,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 500,00	13 000,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 285,00	13 000,00	29 285,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 584,00	12 212,40	67 796,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	12 212,40	24 182,40
852		Pomoc społeczna	1 517 368,00	0,00	1 517 368,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	51 631,00	0,00	51 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	-36,00	9 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588,00	36,00	624,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208,00	-208,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	208,00	208,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	18 360,00	18 666,00
	85395	Pozostała działalność	306,00	18 360,00	18 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252,00	252,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 389 463,00	145 000,00	11 534 463,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 595 263,00	140 000,00	8 735 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	140 000,00	2 140 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	12 620 000,00	-5 990 000,00	6 630 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 500 000,00	-5 990 000,00	6 510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	-8 500 000,00	0,00
Razem:			48 669 604,00	-5 618 920,35	43 050 683,65

Limity wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianie	z tego					
								środki własne gminy	kredyty	pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA ROCZNE													
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
2	801	80195	6050	Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 - etap I	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00					
RAZEM					125 000,00	18 000,00	143 000,00	143 000,00			0,00	0,00	0,00

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
2	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład	1 140 000,00	100 000,00	1 240 000,00	0,00					**** 1 240 000,00
3	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	2 000 000,00	140 000,00	2 140 000,00	140 000,00		2 000 000,00			
4	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00						**** 5 070 000,00
5	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia - PROW	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00			805 000,00		
6	900	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - RFIL	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00					** 4 000 000,00
7	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	1 510 000,00					***** 1 000 000,00
	926	92601	6370	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - Polski Ład	8 500 000,00	-8 500 000,00	0,00						
8	921	92109	6057	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	995 160,00	0,00	995 160,00	0,00			995 160,00		
9	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	849 840,00	0,00	849 840,00	849 840,00					
RAZEM					23 420 000,00	-5 750 000,00	17 670 000,00	2 559 840,00	0,00	2 000 000,00	1 800 160,00	0,00	11 310 000,00
OGÓLEM					23 545 000,00	-5 732 000,00	17 813 000,00	2 702 840,00	0,00	2 000 000,00	1 800 160,00	0,00	11 310 000,00

* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
 ** środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 *** środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
 **** środki w ramach Polskiego Ładu
 ***** środki z programu "Sportowa Polska"

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku po zmianach.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		35 078 560,39
2.	Wydatki		43 050 683,65
3.	Wynik budżetu		-7 972 123,26
4.	Przychody - rozchody		7 972 123,26
Przychody ogółem:			8 939 123,26
1.	Kredyty	§ 952	967 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 930 000,00
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 040 220,90
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	1 902,36
Rozchody ogółem:			967 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	843 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	124 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00