

Uchwała LIII/326/2023
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 24 kwietnia 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 zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 1 862 259,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 1 862 259,00 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

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	36 633 405,25	w tym:
- bieżące		25 792 539,25	
- majątkowe		10 840 866,00	
Wydatki ogółem	-	45 305 528,51,	w tym:
- bieżące	-	26 744 528,51	
- majątkowe	-	18 561 000,00	
Przychody	-	9 639 123,26	
Rozchody	-	967 000,00	
Deficyt budżetowy	-	8 672 123,26	

§ 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 zwiększenia o kwotę 1 862 259,00 zł po stronie dochodów i wydatków.

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

- dotacja na wypłatę stypendium socjalnego – 24 885,00 zł.
- dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Piknik ekologiczny w Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie” 30 000,00 zł;
- zwiększenie dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych /WF-I.3112.17.15.2023 z dnia 12.04.2023 r./ - 3 000,00 zł.

Po stronie dochodów majątkowych wprowadzone zostały następujące zmiany:

- środki z rozliczenia budowy Przystanku Historii i Kultury w Łaskarzewie – 31 331,00 zł.
- środki z dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie – 299 695,00 zł.
- środki z dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie – 1 300 000,00 zł. /całość dofinansowania 1 500 000,00 , pozostała kwota rok 2024/

Zmiana planu po stronie wydatków majątkowych to:

- zmniejszenie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie” ze środków z RFIL – 100 000,00 zł.
- wprowadzenie środków z RFIL na dofinansowanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w wysokości 100 000,00 zł.
- zwiększenie zadania pn. „Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie” o środki z dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 300 000,00 zł. /dofinansowanie 299 695,00 zł./
- zwiększenie zadania pn. „Budowa Hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie” o środki z dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 1 300 000,00 zł

Zmiany po stronie wydatków bieżących to:

- wprowadzenie środków na wypłatę stypendium socjalnego- 24 885,00 zł.
- wprowadzenie środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację projektu pn. „Piknik ekologiczny w Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie” - 30 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków ze środków z dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 3 000,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi 8 672 123,26 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/326/2023 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 096,86	33 331,00	181 427,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 700,00	1 000,00	56 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	32 331,00	64 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	31 331,00	31 331,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 655 444,00	0,00	7 655 444,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 315 100,00	0,00	1 315 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	-2 000,00	1 198 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 212 594,39	299 695,00	1 512 289,39
	80195		Pozostała działalność	0,00	299 695,00	299 695,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 695,00	299 695,00
852			Pomoc społeczna	536 310,00	3 000,00	539 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 800,00	3 000,00	76 800,00
		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	61 400,00	3 000,00	64 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 052,00	4 348,00	27 400,00
	85395		Pozostała działalność	23 052,00	4 348,00	27 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	4 348,00	25 258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	24 885,00	28 885,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 885,00	24 885,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 885,00	24 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 960 680,00	197 000,00	9 157 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 098 680,00	165 000,00	7 263 680,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	165 000,00	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 513,00	2 000,00	14 513,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 513,00	2 000,00	4 513,00
	90095		Pozostała działalność	43 987,00	30 000,00	73 987,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 160,00	1 300 000,00	2 300 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 160,00	1 300 000,00	2 300 160,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Razem:				34 771 146,25	1 862 259,00	36 633 405,25

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/326/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 930 857,86	24 000,00	2 954 857,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 750,00	4 000,00	2 362 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 960,00	43 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	40,00	1 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	10 000,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	89 500,00	10 000,00	99 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 496,85	115 000,00	365 496,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 113,00	30 000,00	221 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 383,85	-15 000,00	44 383,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 383,85	-15 000,00	33 383,85
801			Oświata i wychowanie	13 167 340,40	334 695,00	13 502 035,40
	80195		Pozostała działalność	281 849,01	334 695,00	616 544,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	34 695,00	38 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	300 000,00	510 000,00
852			Pomoc społeczna	1 536 236,00	3 000,00	1 539 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 393,00	3 000,00	142 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00	3 000,00	69 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 052,00	4 348,00	27 400,00
	85395		Pozostała działalność	23 052,00	4 348,00	27 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	4 263,00	24 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	50,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	35,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	24 885,00	39 885,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	24 885,00	35 885,00

		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	24 885,00	35 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 051 363,00	156 331,00	11 207 694,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 199 663,00	126 331,00	8 325 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	100 000,00	165 400,00
		4260	Zakup energii	764 013,00	26 331,00	790 344,00
	90095		Pozostała działalność	732 700,00	30 000,00	762 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	6 630 000,00	1 200 000,00	7 830 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 510 000,00	1 200 000,00	7 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	1 300 000,00	3 810 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 000 000,00	-100 000,00	3 900 000,00
Razem:				43 443 269,51	1 862 259,00	45 305 528,51

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 z Urzędu Marszałkowskiego	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	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00					
2	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	100 000,00	100 000,00						** 100 000,00
3	801	80195	6050	Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	801	80195	6050	Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie	210 000,00	300 000,00	510 000,00	210 305,00				299 695,00	
RAZEM					228 000,00	400 000,00	628 000,00	228 305,00			0,00	299 695,00	100 000,00

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00					**** 1 240 000,00
3	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	140 000,00		2 000 000,00			
4	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00						**** 4 070 000,00
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		
	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia - PROW	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00					
6	900	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - RFIL	4 000 000,00	-100 000,00	3 900 000,00	0,00					** 3 900 000,00
7	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	2 510 000,00	1 300 000,00	3 810 000,00	1 510 000,00				1 300 000,00	***** 1 000 000,00
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	854 840,00	0,00	854 840,00	854 840,00					
RAZEM					16 733 000,00	1 200 000,00	17 933 000,00	2 622 840,00	0,00	2 000 000,00	1 800 160,00	1 300 000,00	10 210 000,00
OGÓLEM					16 961 000,00	1 600 000,00	18 561 000,00	2 851 145,00	0,00	2 000 000,00	1 800 160,00	1 599 695,00	10 310 000,00

- .. 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"