

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. 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Leszek

Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez Leszek
Jan Bożek
Data: 2023.02.10
17:25:24 +01'00'

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 |

Leszek Jan Bożek
Elektronicznie podpisany przez Leszek Jan Bożek
Data: 2023.02.10 17:26:21 +01'00'

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 |

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2023.02.10
17:26:50 +01'00'

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 |