

Uchwała LXII/381/2024
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 6 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 r. przedstawia *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się o 2 784 602,95 zł się deficyt budżetowy. Po zmianie wynosi **3 011 602,95 zł** i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2 914 602,95 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **97 000,00 zł**.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się przychody budżetu w kwocie **3 914 602,95 zł** z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2 914 602,95 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **100 000,00 zł**.

3. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą **903 000,00 zł**. z tego:

- na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 903 000,00 zł.

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

§ 5

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 54 191 531,39 w tym:

- bieżące 28 196 367,24

- majątkowe 25 995 164,15

Wydatki ogółem - 57 203 134,34 w tym:

- bieżące - 28 602 477,74

- majątkowe - 28 600 656,60

Przychody - 3 914 602,95

Rozchody - 903 000,00

Deficyt budżetowy - 3 011 602,95

§ 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: 2024.02.08
16:34:46 +01'00'

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2024 rok dokonano zmniejszenia planu po stronie dochodów i zwiększenia po stronie wydatków.

Zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- zwiększenie o kwotę 41 514,06 dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew” – korekta planu z powodu braku realizacji zadania w roku 2023;
- zmniejszenie o kwotę 518 829,66 dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Chopina w Łaskarzewie 0,000 km do 0,211,5 km” – wpływ środków na koniec roku 2023 a więc wprowadzenie ich do budżetu jako przychodów.
- korekta źródła finansowania zadania pn. „MALUCH+” oraz zmiana kwoty 533 844,18 z dochodów na przychodu z powodu wpływu środków na koniec roku 2023;
- zamiana zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew” i przeniesienie otrzymanej z programu Polski Ład dotacji na zadanie pn. „Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej” – 200 000,00 zł.
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew” – 44 266,00 zł.
- środki z darowizny na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew” – 10 000,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów bieżących:

- zwiększenie o kwotę 124 635,94 dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew” – refundacja wydatków poniesionych na remont ulicy Alejowej;
- zwiększenie o kwotę 214 137,18 dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont chodnika na ul. Chopina
- ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 w sprawie zwiększenia planu wydatków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w wysokości 15 959,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- utworzenie zadania pn. „Budowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Alejowej z ul. Szkolną” – 30 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew” – korekta planu z powodu braku realizacji zadania w roku 2023 – 41 520,32 zł;
- utworzenie zadania pn. „Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej” – 236 000,00 zł. /zamiana zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew”/
- korekta źródła finansowania zadania pn. „MALUCH+”

- zwiększenie o kwotę 1 740 564,61 planu wydatków na budowę Hali Sportowej – środki z RFIL, które nie zostały wydatkowane w roku 2023

- utworzenie zadania pn. „Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew” – 70 000,00 zł.

- utworzenie zadania pn. „Modernizacja budynku Hermanówka – Letnisko” – 70 000,00 zł.
/dokumentacja projektowa/

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzony został zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 5 000,00 zł.

Zwiększenie przychodów o kwotę 2 784 602,95 to środki t tytułu:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – budowa hali sportowej – 1 740 564,61

- MALUCH + - 533 844,18 zł.

- środki z wpływów z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w roku 2023 – 6 156,20 zł.

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi gminnej – ul. Chopina w Łaskarzewie 0,000 km do 0,211,5 km” – 504 037,96 zł.

Pozostałe zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami o stronie dochodów i wydatków bieżących dokonane zostały w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego, który po zmianie wynosi 3 011 602,95 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2024.02.08
16:35:07 +01'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/381/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 112 585,90	61 457,52	6 174 043,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 112 585,90	61 457,52	6 174 043,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	338 773,12	338 773,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 978 735,90	-518 829,66	1 459 906,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 850,00	41 514,06	675 364,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00
758			Różne rozliczenia	9 637 001,00	15 959,00	9 652 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 959,00	25 959,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 959,00	15 959,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 400,00	2 949,73	1 012 349,73
	80104		Przedszkola	797 000,00	1 422,63	798 422,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 422,63	1 422,63
	80107		Świetlice szkolne	210 000,00	1 527,10	211 527,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 527,10	1 527,10
852			Pomoc społeczna	566 840,00	5 000,00	571 840,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	5 000,00	249 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	3 898 677,42	-533 844,18	3 364 833,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 243 080,42	-533 844,18	709 236,24

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	605 479,55	605 479,55
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 015,03	-1 221 015,03	0,00
	6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 691,30	81 691,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 002 100,00	-145 734,00	11 856 366,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	-200 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	54 266,00	79 266,00
	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	44 266,00	44 266,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			54 785 743,32	-594 211,93	54 191 531,39

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 627 079,64	530 520,32	7 157 599,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 627 079,64	530 520,32	7 157 599,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	223 000,00	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 579,64	107 520,32	3 141 099,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00
750			Administracja publiczna	3 524 765,26	-11 024,84	3 513 740,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 551 958,26	-9 024,84	2 542 933,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	-29 000,00	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	16 975,16	256 975,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 680,00	-2 000,00	225 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 090,00	0,00	454 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 090,00	0,00	228 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	1 100,00	65 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	-1 100,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	14 729 987,00	18 908,73	14 748 895,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 129 612,00	39 638,00	7 169 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	1 288,00	65 788,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	-4 005,00	375 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 005,00	10 505,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000,00	27 712,00	367 712,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 638,00	2 638,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 756,00	-15 127,00	550 629,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	-16 900,00	19 600,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,00	273,00
80104		Przedszkola	3 060 058,00	-3 604,37	3 056 453,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	1 422,63	751 422,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	-6 800,00	98 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,00	273,00
80107		Świetlice szkolne	1 240 302,00	-3 772,90	1 236 529,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	1 527,10	396 527,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	-5 300,00	25 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 231 002,00	1 775,00	1 232 777,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	275,00	275,00
851		Ochrona zdrowia	138 000,00	6 156,20	144 156,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 000,00	3 078,10	56 078,10
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 078,10	32 078,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	3 078,10	58 078,10
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 078,10	32 078,10
852		Pomoc społeczna	1 740 197,00	5 000,00	1 745 197,00
	85216	Zasiłki stałe	274 000,00	5 000,00	279 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	4 508 196,42	0,00	4 508 196,42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 403 080,42	0,00	1 403 080,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 075 860,00	1 105 860,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	-1 221 015,03	0,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 155,03	145 155,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 020,00	-169 734,00	11 297 286,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 163 320,00	-15 734,00	8 147 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-15 734,00	184 266,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 000,00	-236 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-36 000,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	874 700,00	82 000,00	956 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	7 000,00	607 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 266,00	44 266,00
	6599	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	25 734,00	25 734,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 200,00	70 000,00	773 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 200,00	70 000,00	478 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	10 380 000,00	1 740 564,61	12 120 564,61
	92601	Obiekty sportowe	10 250 000,00	1 740 564,61	11 990 564,61
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 740 564,61	1 740 564,61
Razem:			55 012 743,32	2 190 391,02	57 203 134,34

Limity wydatków majątkowych na 2024 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.l.p.	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	inne
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14
ZADANIA ROCZNE													
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Obr. Łaskarzewa w Łaskarzewie	1 459 906,24	0,00	1 459 906,24	0,00					*** 1 459 906,24
2	600	60016	6050	Budowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Alejowej i Szkolnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
3	600	60016	6370	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					**** 200 000,00
4	600	60016	6050	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
5	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
6	900	90001	6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00					**** 1 000 000,00
7	900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00					
8	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00					
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00					
10	900	90095	6057	Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew	0,00	44 266,00	44 266,00	0,00			44 266,00		
11	900	90095	6059	Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew	0,00	25 734,00	25 734,00	15 734,00					10 000,00
12	921	92120	6050	Modernizacja budynku Hermanówka - Letnisko	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
13	921	92120	6570	Nadbudowa wież Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie	408 200,00	0,00	408 200,00	0,00					408 200,00
RAZEM					3 378 106,24	170 000,00	3 548 106,24	425 734,00	0,00	0,00	44 266,00	0,00	3 078 106,24

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew	633 843,74	41 520,32	675 364,06	0,00				675 364,06	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Chopina w Łaskarzewie	526 829,66	0,00	526 829,66	22 791,70				*** 504 037,96	
3	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00				**** 3 500 000,00	
4	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	413 000,00	0,00	413 000,00	413 000,00					
5	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	372 457,00	0,00	372 457,00	0,00			372 457,00		
6	855	85516	6053	MALUCH +	1 221 015,03	-1 221 015,03	0,00	0,00					
7	855	85516	6054	MALUCH +	0,00	145 155,03	145 155,03	0,00				145 155,03	
8	855	85516	6050	MALUCH +	30 000,00	1 075 860,00	1 105 860,00	30 000,00				1 075 860,00	
9	855	85516	6100	MALUCH +	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00				** 130 000,00	
10	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	5 991 320,00	0,00	5 991 320,00	0,00				**** 5 991 320,00	
11	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew /nadzory/	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00					
12	900	90001	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	0,00	1 740 564,61	1 740 564,61	0,00				** 1 740 564,61	
13	926	92601	6370	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00				**** 4 250 000,00	
14	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00			200 000,00	***** 5 800 000,00	
RAZEM					23 270 465,43	1 782 084,93	25 052 550,36	667 791,70	0,00	0,00	372 457,00	875 364,06	23 136 937,60
OGÓLEM					26 648 571,67	1 952 084,93	28 600 656,60	1 093 525,70	0,00	0,00	416 723,00	875 364,06	26 215 043,84

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXII/381/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku po zmianach.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		54 191 531,39
2.	Wydatki		57 203 134,34
3.	Wynik budżetu		-3 011 602,95
4.	Przychody - rozchody		3 011 602,96
Przychody ogółem:			3 914 602,96
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 000 000,00
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	2 914 602,96
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			903 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	848 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	55 000,00
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