

Uchwała LXIII/387/2024
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 18 marca 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 zwiększenia w planie dochodów budżetowych zgodnie z *załącznikiem nr 1.*

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się o 464 427,36 zł się deficyt budżetowy. Po zmianie deficyt wynosi **2 547 175,59 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. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się przychody w kwocie **3 450 175,59** 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 – **3 020 175,59 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 – **430 000,00 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 - 58 968 210,62 w tym:

- bieżące 30 951 852,44

- majątkowe 28 016 358,18

Wydatki ogółem	-	61 515 386,21 w tym:
- bieżące	-	30 879 945,61
- majątkowe	-	30 635 440,60
Przychody	-	3 450 175,59
Rozchody	-	903 000,00
Deficyt budżetowy	-	2 547 175,59

§ 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: 2024.03.21
15:41:17 +01'00'

UZASADNIENIE

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

Zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” – 1 414 989,66 zł.

Środki na dofinansowanie zadania pn. „Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew” 81 032,00 zł.

- środki z refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie” – 303 920,37 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia na stadionie miejskim w Łaskarzewie” – 81 252,00 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej odcinek 0+000 – 0+116 ul. Żytnia w Łaskarzewie ” – 140 000,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów bieżących:

- zwiększenie o kwotę 177 960,00 dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT

- środki na realizację zadania pn. „Remont sanitariatu w OSP Łaskarzew” – 35 900,00 zł.

- środki z części rozwojowej subwencji ogólnej – 284 415,00 zł.

- środki z części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie subwencji o 1 120 056,00 zł.

- środki z tyt. odsetek od środków z RFIL – 126 420,00 zł.

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie nauczania przedszkolnego – 646 916,00 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Remont świetlicy w Zespole Szkół Nr 1” – 200 000,00 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Ogrody różane w centralnym parku Miasta Łaskarzew” – 16 756,00 zł

Pozostałe zmiany to zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów oraz dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- utworzenie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” – 1 664 700,00 zł.

- utworzenie zadania pn. „Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew” – 10 000,00 zł.

- utworzenie zadania pn. „Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew” – 127 832,00 zł.

- utworzenie zadania pn. „Budowa oświetlenia na stadionie miejskim w Łaskarzewie” – 92 252,00 zł

- utworzenie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej odcinek 0+000 – 0+116 ul. Żytnia w Łaskarzewie ” – 140 000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących::

- utworzenie zadania pn. ” Remont sanitariatu w OSP Łaskarzew” – 46 300,00 zł.
- utworzenie zadania pn. „Remont świetlicy w Zespole Szkół Nr 1” – 349 000,00 zł.
- utworzenie zadania pn „Ogrody różane w centralnym parku Miasta Łaskarzew” – 23 939,00 zł.
- wprowadzenie planu na zapłatę podatku VAT z korekty rocznej za 2023 r. – 86 000,00 zł.
- zwrot części dotacji na remont ulicy Alejowej – 738,00 zł.

Wszystkie otrzymane dofinansowania to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Zmniejszenie przychodów o kwotę 464 427,36 to:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – /zwiększenie/ środki na zakup samochodu dla OSP – 105 572,64 zł.
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 570 000,00 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 zmniejszenie deficytu budżetowego, który po zmianie wynosi 2 547 175,59 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Bożek

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2024.03.21
15:41:38 +01'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII/387/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 marca 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 174 043,42	175 200,00	6 349 243,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 174 043,42	175 200,00	6 349 243,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	533 327,00	177 960,00	711 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	177 960,00	223 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	177 960,00	207 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 450 889,66	1 450 889,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 450 889,66	1 450 889,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 900,00	35 900,00
		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	1 414 989,66	1 414 989,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 723 604,00	-35 200,00	9 688 404,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 250,00	-35 200,00	202 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	-35 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 670 207,00	1 530 891,00	11 201 098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 883 776,00	1 120 056,00	9 003 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 883 776,00	1 120 056,00	9 003 832,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	284 415,00	284 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	284 415,00	284 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 206,00	126 420,00	169 626,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	126 420,00	136 420,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 349,73	851 916,00	1 864 265,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 251,00	100 251,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 251,00	95 251,00
	80104		Przedszkola	798 422,63	551 665,00	1 350 087,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	551 665,00	551 665,00
	80107		Świetlice szkolne	211 527,10	200 000,00	411 527,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	594 951,47	0,00	594 951,47
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	-800,00	9 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-800,00	9 200,00
	85295		Pozostała działalność	34 903,47	800,00	35 703,47
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	800,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 856 366,00	134 178,73	11 990 544,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 952 100,00	36 390,73	9 988 490,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 090,73	27 090,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 300,00	9 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 756,00	16 756,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 756,00	16 756,00
	90095		Pozostała działalność	79 266,00	81 032,00	160 298,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 032,00	81 032,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	303 920,37	703 920,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	303 920,37	303 920,37

		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	303 920,37	303 920,37
926			Kultura fizyczna	10 250 000,00	81 252,00	10 331 252,00
	92601		Obiekty sportowe	10 250 000,00	81 252,00	10 331 252,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	81 252,00	281 252,00
Razem:				54 297 202,86	4 671 007,76	58 968 210,62

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 157 599,96	140 738,00	7 298 337,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 157 599,96	140 738,00	7 298 337,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	738,00	738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 099,96	140 000,00	3 281 099,96
710			Działalność usługowa	500,00	10 000,00	10 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 513 740,42	85 000,00	3 598 740,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 933,42	-1 000,00	2 541 933,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	473 957,00	86 000,00	559 957,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	86 000,00	86 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 090,00	1 711 000,00	2 165 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 090,00	1 711 000,00	1 939 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	46 300,00	51 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 989,66	1 414 989,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 710,34	249 710,34
801			Oświata i wychowanie	14 766 142,73	2 015 819,40	16 781 962,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 179 597,00	445 847,40	7 625 444,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	66 000,00	946 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	15 000,00	108 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 498 000,00	364 847,40	3 862 847,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 929,00	185 251,00	738 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	35 000,00	117 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	145 251,00	535 251,00
	80104		Przedszkola	3 058 753,63	694 721,00	3 753 474,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	88 056,00	488 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	601 665,00	1 601 665,00
	80107		Świetlice szkolne	1 236 529,10	434 000,00	1 670 529,10

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	15 000,00	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	5 000,00	215 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	349 000,00	349 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 000,00	60 000,00	366 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 235 077,00	256 000,00	1 491 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	46 000,00	241 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	10 000,00	23 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 297 286,00	151 771,00	11 449 057,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	23 939,00	32 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	23 939,00	25 439,00
	90095	Pozostała działalność	956 700,00	127 832,00	1 084 532,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 266,00	81 032,00	125 298,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 534,00	72 534,00
	6599	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	25 734,00	-25 734,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 120 564,61	92 252,00	12 212 816,61
	92601	Obiekty sportowe	11 990 564,61	92 252,00	12 082 816,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	92 252,00	6 092 252,00
Razem:			57 308 805,81	4 206 580,40	61 515 386,21

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.f.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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej odcinek 0+000 – 0+116 ul. Żytnia w Łaskarzewie	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00					* 140 000,00
4	600	60016	6370	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00					**** 200 000,00
5	600	60016	6050	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00					
6	710	71004	6050	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
7	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
8	754	75412	6057	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	0,00	1 414 989,66	1 414 989,66	0,00			1 414 989,66		
9	754	75412	6059	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	0,00	249 710,34	249 710,34	144 137,70					** 105 572,64
10	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
11	900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00					
12	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	900	90095	6057	Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew	44 266,00	0,00	44 266,00	0,00			44 266,00		
15	900	90095	6059	Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew	0,00	25 734,00	25 734,00	15 734,00					10 000,00
16	900	90095	6599	Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew	25 734,00	-25 734,00	0,00	0,00					
17	900	90095	6057	Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszłokolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew	0,00	81 032,00	81 032,00	0,00			81 032,00		
18	900	90095	6059	Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszłokolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00					
19	921	92120	6050	Modernizacja budynku Hermanówka - Letnisko	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
20	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
21	926	92601	6050	Budowa oświetlenia na stadionie miejskim w Łaskarzewie	0,00	92 252,00	92 252,00	10 000,00					* 82 252,00
RAZEM					3 548 106,24	2 034 784,00	5 582 890,24	636 671,70	0,00	0,00	1 540 287,66	0,00	3 405 930,88

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew	675 364,06	0,00	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	6054	MALUCH +	145 155,03	0,00	145 155,03	0,00				145 155,03	
7	855	85516	6050	MALUCH +	1 105 860,00	0,00	1 105 860,00	30 000,00				1 075 860,00	
8	855	85516	6100	MALUCH +	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00				** 130 000,00	
9	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	
10	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew /nadzory/	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00					
11	900	90001	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	1 740 564,61	0,00	1 740 564,61	0,00				** 1 740 564,61	
12	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	
13	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					25 052 550,36	0,00	25 052 550,36	667 791,70	0,00	0,00	372 457,00	875 364,06	23 136 937,60
OGÓLEM					28 600 656,60	2 034 784,00	30 635 440,60	1 304 463,40	0,00	0,00	1 912 744,66	875 364,06	26 542 868,48

- * 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku po zmianach.

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Dochody		58 968 210,62
2.	Wydatki		61 515 386,21
3.	Wynik budżetu		-2 547 175,59
4.	Przychody - rozchody		2 547 175,59
Przychody ogółem:			3 450 175,59
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	430 000,00
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	3 020 175,59
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

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2024.03.21
15:46:03 +01'00'