

Uchwała V/24/2024
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 18 września 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. 2024 r. poz. 609 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

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

<i>Dochody ogółem</i>	-	60 568 018,50	<i>w tym:</i>
- bieżące		33 167 293,29	
- majątkowe		27 400 725,21	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	63 139 794,09	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	33 094 732,45	
- majątkowe	-	30 045 061,64	
<i>Przychody</i>	-	3 474 775,59	
<i>Rozchody</i>	-	903 000,00	
<i>Deficyt budżetowy</i>	-	2 571 775,59	

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agnieszka
Szczypek
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2024.09.27
16:47:52 +02'00'

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 to :

- zmniejszenie dochodów z tyt. dofinansowania realizacji zadania pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budynków oświaty w mieście Łaskarzew” - 13 300,00 zł

Zmiany po stronie dochodów bieżących to m.in.:

- aktualizacja planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 19 837,21 zł.
- aktualizacja planu dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 2 944,05 zł.
- wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę bonu energetycznego – 191 065,00 zł.

Pozostałe zmiany dochodów to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka” – 26 000,00 zł.
- rozszerzenie nazwy zadania Rozświetlamy Polskę na „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę”

Zmiana § 6570 na 6740 to dostosowanie klasyfikacji do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2024 r – Dz. U. 2024 poz. 1096

Pozostałe zmiany to aktualizacja planu wydatków po zakończeniu realizacji zadania.

Zmiany po stronie wydatków bieżących to m.in.:

- zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. – 22 781,26 zł.
- wprowadzenie środków na wypłatę bonu energetycznego – 191 065,00 zł.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków bieżących to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi 2 571 775,59 zł.

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2024.09.27
16:49:39 +02'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/24/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 września 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 644 373,00	8 000,00	1 652 373,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	8 000,00	68 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 680 054,00	22 781,26	9 702 835,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 050,00	22 781,26	224 831,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	2 944,05	32 944,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	19 837,21	127 837,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 626,00	191 065,00	213 691,00
	85395		Pozostała działalność	22 626,00	191 065,00	213 691,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	191 065,00	197 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 134 494,72	-13 300,00	11 121 194,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 600,00	-13 300,00	48 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 600,00	-13 300,00	48 300,00
Razem:				60 359 472,24	208 546,26	60 568 018,50

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2024.09.27
16:42:56 +02'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/24/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 września 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 264 742,00	-47 726,00	7 217 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 264 742,00	-47 726,00	7 217 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 504,00	-17 726,00	2 679 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	30 000,00	112 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	30 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	31 500,00	36 500,00
750			Administracja publiczna	3 951 978,41	13 000,00	3 964 978,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 525,41	-500,00	2 927 025,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 500,00	13 500,00	181 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	16 000,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 001 690,00	10 626,00	2 012 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 974 490,00	10 626,00	1 985 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	10 626,00	34 126,00
801			Oświata i wychowanie	16 978 072,04	0,00	16 978 072,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 691 187,44	30 000,00	7 721 187,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	20 000,00	940 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 900,00	30 000,00	1 123 900,00
		4260	Zakup energii	344 995,00	-20 000,00	324 995,00
	80195		Pozostała działalność	193 248,57	-30 000,00	163 248,57
		4260	Zakup energii	109 000,00	-30 000,00	79 000,00
851			Ochrona zdrowia	144 156,20	22 781,26	166 937,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 078,10	10 000,00	64 078,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29 578,10	10 000,00	39 578,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 078,10	9 837,21	69 915,31
		4300	Zakup usług pozostałych	31 078,10	9 837,21	40 915,31

	85195		Pozostała działalność	30 000,00	2 944,05	32 944,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 944,05	17 944,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	191 065,00	197 491,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	191 065,00	197 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	185 500,00	191 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	4 652,00	4 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
855			Rodzina	4 778 653,52	0,00	4 778 653,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 620 689,62	0,00	1 620 689,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 679,20	-4 500,00	123 179,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 091 537,00	-37 200,00	11 054 337,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 468 836,00	-15 000,00	7 453 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 266,00	-15 000,00	400 266,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 000,00	-21 000,00	533 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-21 000,00	179 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 129 685,00	-1 200,00	1 128 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 734,00	-1 200,00	33 534,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 200,00	26 000,00	1 339 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 018 200,00	26 000,00	1 044 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	26 000,00	136 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 200,00	-408 200,00	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	408 200,00	408 200,00
Razem:				62 931 247,83	208 546,26	63 139 794,09

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2024.09.27
16:43:27 +02'00'

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 w km 0+000,00 - 0+542,26 i ul. Gen. Halcera "Łącznik" w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0,075,30	1 383 310,28	0,00	1 383 310,28	0,00					*** 1 383 310,28
2	600	60016	6050	Budowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Alejowej i Szkolnej	30 000,00	-726,00	29 274,00	29 274,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej odcinek 0+000 – 0+116 ul. Żytnia w Łaskarzewie	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej odcinek 0+000 – 0+116 ul. Żytnia w Łaskarzewie	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00					* 140 000,00
5	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej odcinek 0+000 – 0+116 ul. Żytnia w Łaskarzewie	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00					
6	600	60016	6370	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00					**** 200 000,00
7	600	60016	6050	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00					
8	710	71004	6050	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
9	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	754	75412	6057	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	1 414 989,66	0,00	1 414 989,66	0,00			1 414 989,66		
11	754	75412	6059	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	249 710,34	0,00	249 710,34	144 137,70					** 105 572,64
12	900	90001	6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budynków oświaty w mieście Łaskarzew	90 000,00	-21 000,00	69 000,00	20 700,00					* 48 300,00
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	25 734,00	-1 200,00	24 534,00	14 534,00					10 000,00
16	900	90095	6057	Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00			15 000,00		
17	900	90095	6059	Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00					
18	900	90095	6067	Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew	66 032,00	0,00	66 032,00	0,00			66 032,00		
19	900	90095	6069	Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00					
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	0,00	0,00	0,00					
22	926	92601	6050	Modernizacja podłogi wraz z instalacją centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym przy ul. Kusocińskiego 10	292 252,00	0,00	292 252,00	211 000,00					* 81 252,00
RAZEM					4 719 294,28	-22 926,00	4 696 368,28	779 445,70	0,00	0,00	1 540 287,66	0,00	2 376 634,92

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 0+000 km do 0+211,5 km	526 829,66	-17 000,00	509 829,66	5 791,70				*** 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	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00					
5	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00			228 000,00		
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	5 991 999,99	0,00	5 991 999,99	0,00				**** 5 991 999,99	
10	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew /nadzory/	201 320,01	0,00	201 320,01	201 320,01					
11	900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00					
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00					
13	921	92120	6050	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka	110 000,00	26 000,00	136 000,00	136 000,00					
14	921	92120	6370	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00				**** 500 000,00	
15	926	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	1 765 164,61	0,00	1 765 164,61	0,00				** 1 765 164,61	
16	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	
17	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					25 339 693,36	9 000,00	25 348 693,36	583 111,71	0,00	0,00	228 000,00	875 364,06	23 662 217,59
OGÓLEM					30 058 987,64	-13 926,00	30 045 061,64	1 362 557,41	0,00	0,00	1 768 287,66	875 364,06	26 038 852,51

* 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