

Uchwała XLIX/301/2022
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.. Dz. U. 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 277 760,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 5 777 760,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 5 500 000,00 zł. i po zmianie wynosi 1 298 971,88 zł, który zostanie pokryty:

- 1 081 366,92 niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach / kwota 142 537,78 to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 38 829,14 środki na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień niewykorzystane w roku 2021, natomiast kwota 900 000,00 są to środki otrzymane w roku 2021 z przeznaczeniem na wydatki na infrastrukturę kanalizacyjną/
- 217 604,96 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/.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się:

a/ przychody 2 242 971,88, na które składają się:

- 217 604,96 zł z tytułu rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich

- 1 081 366,92 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- 944 000,00 zł. – z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

b/ rozchody:

- 944 000,00 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	-	35 158 145,61	w tym:
- bieżące		33 112 626,61	
- majątkowe		2 045 519,00	
Wydatki ogółem	-	36 457 117,49	w tym:
- bieżące	-	31 955 703,49	
- majątkowe	-	4 501 414,00	
Przychody	-	2 242 971,88	
Deficyt budżetowy	-	1 298 971,88	

§ 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 2022 rok dokonano zmniejszenia o kwotę 277 760,92 zł po stronie dochodów oraz 5 777 760,92 zł po stronie wydatków.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Pozostałe zmiany w planie dochodów to:

- środki w wysokości 660 000,00 pochodzące z wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup węgla;
- 15 601,80 – środki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy
- 1 500,00 – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” – umowa nr WPS-IV.946.1.17.2022

Uaktualniony został plan po stronie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami po końcowej weryfikacji deklaracji.

Po stronie wydatków majątkowych wprowadzone zmiany to głównie uaktualnienie planu do przewidywanego wykonania. Pozostałe zmiany to:

- zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta – 15 100,00 zł. – środki z programu „Czyste Powietrze”
- zsunęcia zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 – 120 000,00 w związku z rezygnacją z realizacji w roku 2022 i przesunięciem terminu realizacji na rok następny;
- zwiększenie planu na zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP” w związku z wynikłymi w trakcie realizacji zadania dodatkowymi pracami;
- zwiększenie zadania pn. „Budowa ul. Przychód” – 18 500,00 zł.
- przeniesienie środków na utworzenie strategii rozwoju gminy na wydatki bieżące – 14 000,00 zł.

W związku z brakiem realizacji w roku 2022 zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie” z planu przychodów i wydatków usunięta została kwota 4 000 000,00 zł.. Są to środki z RFIL, które zostały wprowadzone do budżetu na rok 2023.

Zmniejszenie przychodów o 5 500 000,00 zł. związane jest zmniejszeniem wykorzystania wolnych środków z powodu przeniesienia realizacji zadań na przyszły rok - 4 000 000,000 zł. /§ 905/ „Budowa hali sportowej” oraz 1 500 000,00 zł. /§ 950/ „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew” . Środki na te inwestycje zostały zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2023.

Zmiany w planie wydatków to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania oraz:

- wprowadzenie środków na wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla oraz kosztami realizacji tego zadania – 660 000,00 zł.
- zwiększenie planu na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy– 15 601,80 zł.
- zmniejszenie planu na wypłatę dodatków węglowych - -774 030,00 zł.
- wprowadzenie środków na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny - 1 500,00 zł./ Fundusz Pracy/
- wprowadzenie środków na zapłatę odszkodowania za przejęcie gruntów pod drugi odcinek ulicy Przychód – 58 000,00 zł.

W związku ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej oraz gazu została zwiększona dotacja dla Domu Pracy Twórczej „Bajka” o kwotę 6 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu. Zmniejszył się deficyt budżetowy i obecnie wynosi 1 298 971,88 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/301/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 000,00	660 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	660 000,00	660 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	495 000,00	495 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165 000,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 700,00	-1 849,00	602 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 000,00	-1 849,00	491 151,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	500,00	9 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	-2 349,00	18 651,00
750			Administracja publiczna	567 069,27	2 500,00	569 569,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 000,00	2 000,00	423 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 700,00	2 000,00	212 700,00
	75095		Pozostała działalność	22 700,00	500,00	23 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	500,00	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 303,68	34,80	35 338,48
	75495		Pozostała działalność	5 443,68	34,80	5 478,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 443,68	34,80	5 478,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 995 393,65	-109 783,72	9 885 609,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	4 500,00	32 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-500,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 208 600,00	-15 500,00	1 193 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	-5 500,00	4 500,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 438 700,00	-99 000,00	1 339 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	-120 000,00	780 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	4 000,00	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 809,08	216,28	227 025,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 559,08	216,28	113 775,36
801		Oświata i wychowanie	1 280 104,22	29 000,00	1 309 104,22
	80101	Szkoły podstawowe	6 773,40	22 700,00	29 473,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 473,40	22 700,00	24 173,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	500,00	500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	500,00
	80104	Przedszkola	878 584,92	1 800,00	880 384,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	1 200,00	31 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00	600,00	8 100,00
	80107	Świetlice szkolne	157 000,00	4 000,00	161 000,00
	0830	Wpływy z usług	157 000,00	4 000,00	161 000,00
852		Pomoc społeczna	1 477 768,00	4 211,00	1 481 979,00
	85295	Pozostała działalność	931 657,00	4 211,00	935 868,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 377,00	4 211,00	366 588,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 571 992,00	-772 530,00	2 799 462,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
	85395	Pozostała działalność	3 571 992,00	-774 030,00	2 797 962,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 542 310,00	-774 030,00	2 768 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 106,80	7 000,00	66 106,80
	85495		Pozostała działalność	23 184,80	7 000,00	30 184,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 800,00	7 000,00	23 800,00
855			Rodzina	4 433 493,00	4 356,00	4 437 849,00
	85595		Pozostała działalność	51 782,00	4 356,00	56 138,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 782,00	4 356,00	56 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 326,00	-100 700,00	3 408 626,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 100,00	-50 400,00	1 600 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	1 000,00	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	-53 000,00	1 497 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	600,00	2 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 500,00	-60 500,00	1 751 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	-49 000,00	1 751 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	-6 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 972,00	13 500,00	20 472,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 500,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	34 254,00	-3 300,00	30 954,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	-3 300,00	0,00
Razem:				35 435 906,53	-277 760,92	35 158 145,61

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/301/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 000,00	660 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	660 000,00	660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 500,00	133 500,00
600			Transport i łączność	2 297 229,00	-35 000,00	2 262 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 229,00	-35 000,00	2 262 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 250,00	-28 000,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 420,00	3 500,00	2 041 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 982,00	54 500,00	173 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 150,00	54 500,00	123 650,00
		4260	Zakup energii	22 100,00	-3 500,00	18 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	2 803 333,77	19 500,00	2 822 833,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 113,50	19 500,00	2 243 613,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 032,00	3 000,00	1 261 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 400,00	6 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 100,00
	75095		Pozostała działalność	89 600,00	0,00	89 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 335,01	14 000,00	48 335,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 769,18	10 000,00	306 769,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 973,00	10 000,00	252 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-2 500,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	13 554 007,52	-94 849,00	13 459 158,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 740 107,93	-133 731,20	6 606 376,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 617,00	8 000,00	272 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	-11 142,00	53 158,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	-4 589,20	16 410,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 863,00	-10 000,00	329 863,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	2 543 983,43	8 800,00	2 552 783,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 214,00	15 000,00	290 214,00
		4220	Zakup środków żywności	132 500,00	1 800,00	134 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 560,00	7 000,00	30 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	-15 000,00	6 000,00
	80107		Świetlice szkolne	970 548,00	33 351,00	1 003 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	30 000,00	313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	22 700,00	34 600,00
		4220	Zakup środków żywności	157 000,00	4 500,00	161 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	-23 849,00	264 151,00
	80120		Licea ogólnokształcące	899 244,31	14 000,00	913 244,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 668,78	5 000,00	152 668,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	2 000,00	12 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 442,53	5 000,00	612 442,53
	80130		Szkoły zawodowe	295 574,00	1 231,23	296 805,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 231,23	7 531,23
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 466,36	-0,03	194 466,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 713,70	8 713,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 985,01	14,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 466,36	6 271,28	185 737,64

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 130,29	0,00	888 130,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 069,00	-1 000,00	10 069,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 931,00	-212,10	6 718,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 130,29	1 212,10	859 342,39
80195		Pozostała działalność	526 465,21	-8 500,00	517 965,21
	4260	Zakup energii	50 300,00	1 500,00	51 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	-10 000,00	106 000,00
851		Ochrona zdrowia	208 138,22	716,28	208 854,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	74 274,08	716,28	74 990,36
	4300	Zakup usług pozostałych	36 059,08	716,28	36 775,36
852		Pomoc społeczna	2 363 150,00	-69 600,00	2 293 550,00
	85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00	-6 000,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	-6 000,00	200 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 621,00	-4 000,00	17 621,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 621,00	-4 000,00	17 621,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 069,00	-3 000,00	12 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 067,16	-3 000,00	12 067,16
85216		Zasiłki stałe	220 001,00	-4 000,00	216 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 001,00	-4 000,00	216 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 835,00	-16 700,00	547 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	-900,00	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 677,00	2 900,00	374 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 980,00	1 000,00	66 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 706,00	-40 111,00	102 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 898,00	-30 000,00	31 898,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	-4 500,00	8 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	-1 300,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 460,00	-2 000,00	55 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-2 311,00	1 015,00
85295		Pozostała działalność	961 918,00	4 211,00	966 129,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	282 400,00	4 560,00	286 960,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 369,00	-445,00	9 924,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,00	96,00	1 105,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 571 992,00	-774 030,00	2 797 962,00
	85395	Pozostała działalność	3 571 992,00	-774 030,00	2 797 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 472 500,00	-758 500,00	2 714 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 302,00	-12 027,00	36 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	-2 011,00	6 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	-163,00	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,74	-300,00	1 611,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 372,26	-530,00	7 842,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	-499,00	1 467,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 173,46	226,00	98 399,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 922,00	-6 774,00	40 148,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 922,00	-6 774,00	40 148,00
	85495	Pozostała działalność	51 251,46	7 000,00	58 251,46
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 800,00	7 000,00	23 800,00
855		Rodzina	4 690 845,00	17 656,00	4 708 501,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 846,00	11 800,00	2 287 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 604,00	8 000,00	102 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 768,89	3 500,00	212 268,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	300,00	2 720,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 256,00	1 500,00	32 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 489,00	1 500,00	23 989,00
	85595	Pozostała działalność	52 732,00	4 356,00	57 088,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 196,00	4 230,00	55 426,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,00	114,00	1 399,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00	12,00	263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 881,35	-1 581 880,20	5 592 001,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 286 737,35	-1 532 867,20	2 753 870,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 409,57	-4 500,00	116 909,57
		4260	Zakup energii	518 727,78	3 632,80	522 360,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 000,00	-1 549 000,00	1 044 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	17 000,00	667 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 013,00	-49 013,00	1 751 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	-1 013,00	337,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	-48 000,00	1 682 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	6 000,00	281 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	6 000,00	171 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	6 000,00	151 000,00
926			Kultura fizyczna	4 265 000,00	-3 991 000,00	274 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 150 000,00	-3 991 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 000,00	159 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Razem:				42 234 878,41	-5 777 760,92	36 457 117,49

Limity wydatków majątkowych na 2022 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	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA ROCZNE													
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00					
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej	333 500,00	0,00	333 500,00	190 962,22					** 142 537,78
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy dróg	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	35 000,00					
4	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 394,00	0,00	16 394,00	16 394,00					
5	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00					**** 88 000,00
6	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00					*****15 100,00
7	750	75075	6057	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00				15 800,00	
8	750	75075	6059	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00					
9	750	75095	6050	Przygotowanie strategii rozwoju gminy	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00					
10	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
11	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP	40 000,00	10 000,00	50 000,00	20 140,00				29 860,00	
12	801	80101	6050	Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 - etap I	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00					
13	801	80195	6050	Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie	116 000,00	-10 000,00	106 000,00	31 011,00				74 989,00	
14	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Warszawskiej	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00					
15	900	90001	6060	Budowa sieci wodociągowej na ul. Przechód	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	10 000,00					
16	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w mieście Łaskarzew zlokalizowanej przy ul. Słonecznej na dz. Nr 185/2	330 500,00	0,00	330 500,00	80 500,00					*** 250 000,00
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej - os. Ogrody	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00					
18	900	90095	6060	Zakup maszyn do referatu gospodarczego	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00					
RAZEM					1 427 394,00	-138 900,00	1 288 494,00	672 207,22			0,00	120 649,00	495 637,78

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przychód	1 179 420,00	18 500,00	1 197 920,00	78 500,00				*** 1 119 420,00	
2	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00					
3	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00				**** 186 000,00	
4	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	2 132 000,00	-1 544 000,00	588 000,00	588 000,00					
5	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytia	650 000,00	17 000,00	667 000,00	17 000,00				*** 650 000,00	
6	900	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - RFIL	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00					
7	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	150 000,00	9 000,00	159 000,00	159 000,00					
8	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
RAZEM					8 712 420,00	-5 499 500,00	3 212 920,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 420,00
OGÓLEM					10 139 814,00	-5 638 400,00	4 501 414,00	1 929 707,22	0,00	0,00	0,00	120 649,00	2 451 057,78

* 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 "Czyste Powietrze"

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku po zmianach.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		35 158 145,61
2.	Wydatki		36 457 117,49
3.	Wynik budżetu		-1 298 971,88
4.	Przychody - rozchody		1 298 971,88
Przychody ogółem:			2 242 971,88
1.	Kredyty	§ 952	944 000,00
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	0,00
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	1 081 366,92
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	217 604,96
Rozchody ogółem:			944 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	840 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	104 000,00
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