

**Uchwała XLVI/286/2022**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 5 października 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 Łaskarzew uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 2 083 738,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 2 083 738,57 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

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2022 rok przedstawia się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	-	<b>35 191 541,24</b>	<b>w tym:</b>
- bieżące		31 957 022,24	
- majątkowe		3 234 519,00	
<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>41 990 513,12</b>	<b>w tym:</b>
- bieżące	-	30 641 699,12	
- majątkowe	-	11 348 814,00	
<b>Przychody</b>	-	<b>7 742 971,88</b>	
<b>Deficyt budżetowy</b>	-	<b>6 798 971,88</b>	

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Leszek  
Jan Bożek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Leszek Jan Bożek  
Data: 2022.10.06  
11:43:42 +0200

## UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2022 rok dokonano zwiększenia o kwotę 2 083 738,57 zł po stronie dochodów oraz wydatków.

Zwiększenie dochodów o kwotę 2 888 418,57 wynika z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

Zmniejszenie dochodów w roku bieżącym z tytułu dotacji o kwotę 804 680,00 wynika z wydłużenia realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Klonowa, Kolejowa Przychodnia, Żytunia” , której rozliczenie i otrzymanie środków nastąpi w roku 2023. Środki te zarówno po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone do WPF na rok następny.

Zmiany po stronie wydatków to wprowadzenie otrzymanych środków na wydatki bieżące dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

W wydatkach majątkowych wprowadzone zostały następujące zmiany:

- zwiększenie wartości inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew” – 2 000 000,00 zł.
- utworzenie inwestycji „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 – etap I – 120 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, który wynosi 6 798 971,88 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Leszek Jan Bożek  
Jan Bożek  
Data: 2022.10.06  
11:44:13 +0200

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/286/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 5 października 2022 roku**

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 105 475,08</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>9 993 893,65</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 204 866,00	2 888 418,57	7 093 284,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 937 633,00	2 888 418,57	6 826 051,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 312 406,00</b>	<b>-804 680,00</b>	<b>3 507 726,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 455 680,00	-804 680,00	1 651 000,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 680,00	-804 680,00	0,00
<b>Razem:</b>				33 107 802,67	2 083 738,57	35 191 541,24

Elektronicznie  
podpisany przez  
Leszek Jan Bożek  
Data: 2022.10.06  
11:45:04 +02'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/286/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 5 października 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 450 979,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 480 979,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 979,00	30 000,00	3 480 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 582,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>107 582,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 700,00	15 000,00	62 700,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	10 000,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 882,00	20 000,00	44 882,00
		4260	Zakup energii	10 382,00	10 000,00	20 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 504 367,50</b>	<b>281 000,00</b>	<b>2 785 367,50</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600,00	30 000,00	123 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	30 000,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 713,50	227 000,00	2 222 713,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 032,00	110 000,00	1 258 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	36 000,00	216 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	87 550,00	50 000,00	137 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 691,50	30 000,00	198 691,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	156 351,00	19 000,00	175 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00	17 000,00	135 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 600,00	5 000,00	86 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 335,01	5 000,00	31 335,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 395,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>291 395,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 973,00	32 000,00	237 973,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	500,00	9 080,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 239 344,68</b>	<b>155 000,00</b>	<b>13 394 344,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 521 464,93	130 000,00	6 651 464,93
		4260	Zakup energii	200 300,00	10 000,00	210 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	2 528 423,43	10 000,00	2 538 423,43
		4260	Zakup energii	57 758,92	10 000,00	67 758,92
	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	0,00	194 466,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 466,36	0,00	179 466,36
	80195		Pozostała działalność	480 235,30	15 000,00	495 235,30
		4260	Zakup energii	35 500,00	15 000,00	50 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 653 142,78</b>	<b>1 550 738,57</b>	<b>7 203 881,35</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 925 498,78	1 385 738,57	4 311 237,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 991,00	70 418,57	143 409,57
		4260	Zakup energii	478 727,78	40 000,00	518 727,78
		4300	Zakup usług pozostałych	261 850,00	80 000,00	341 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	2 000 000,00	2 593 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 680,00	-804 680,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 000,00	55 000,00	252 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	638 159,00	104 000,00	742 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 450,00	80 000,00	423 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	14 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 906 774,55</b>	<b>2 083 738,57</b>	<b>41 990 513,12</b>

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
<b>ZADANIA ROCZNE</b>													
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	0,00	50 000,00	50 000,00					
4	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
5	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00					**** 1 425 000,00
6	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					
7	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00					**** 88 000,00
8	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	
9	750	75075	6059	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00					
10	750	75095	6050	Przygotowanie strategii rozwoju gminy	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
11	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					
12	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP	40 000,00	0,00	40 000,00	10 140,00				29 860,00	
13	801	80101	6050	Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 - etap 1		120 000,00	120 000,00	120 000,00					
14	801	80195	6050	Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie	106 000,00	0,00	106 000,00	31 011,00				74 989,00	
15	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Warszawskiej	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00					
16	900	90001	6060	Budowa sieci wodociągowej na ul. Przychód	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
17	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
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej - os. Ogrody	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00					
19	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia	804 680,00	-804 680,00	0,00	0,00					
20	900	90095	6060	Zakup maszyn do referatu gospodarczego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
<b>RAZEM</b>					<b>3 672 074,00</b>	<b>-684 680,00</b>	<b>2 987 394,00</b>	<b>961 207,22</b>			<b>0,00</b>	<b>120 649,00</b>	<b>2 555 537,78</b>

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przychód	1 409 420,00	0,00	1 409 420,00	290 000,00				*** 1 119 420,00	
2	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	132 000,00	2 000 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00					
3	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytunia	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00				*** 650 000,00	
4	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	
5	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
6	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
<b>RAZEM</b>					<b>6 361 420,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>8 361 420,00</b>	<b>2 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 119 420,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>10 033 494,00</b>	<b>1 315 320,00</b>	<b>11 348 814,00</b>	<b>3 553 207,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 649,00</b>	<b>7 674 957,78</b>

\* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego  
 \*\* środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
 \*\*\* środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dólg  
 \*\*\*\* środki w ramach Polskiego Ładu

Leszek  
 Jan Bożek

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Leszek Jan Bożek  
 Data: 2022.10.06  
 11:46:50 +02'00'