

Zarządzenie Nr OR.0050.61.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 14 listopada 2023 roku.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej miasta Łaskarzew na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawia się:

- 1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach- celem zaopiniowania.
- 2/ Radzie Miasta Łaskarzew

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu 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 poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **53 052 461,32** z tego :
- a) bieżące w kwocie 27 800 403,39 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 25 252 057,93 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53 234 737,54 zł**, z tego :
- a) bieżące w kwocie 28 365 889,65 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 24 868 847,89 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 – plan wydatków i 3 – limity wydatków majątkowych.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 182 276,22 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- 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 – 182 276,22 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 085 276,22 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 – 85 276,22 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 – 1 000 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 903 000,00 zł tego:

- na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 903 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 800 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwy w wysokości 157 000,00 zł z podziałem na:

- a) celową - kryzysową w wysokości 57 000,00 zł.
- b) ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą nr 6.**

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7.**

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w roku budżetowym do kwoty 800 000,00 zł
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
3. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu
4. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie art. 111 ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583) upoważnia się burmistrza miasta do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Przewodniczący Rady Miasta

.....

**Planowane dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Dom Pracy Twórczej "BAJKA"	185 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	145 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			3 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			130 000,00
Ogółem			330 000,00	0,00	133 000,00

Projekt budżetu Miasta
Łaskarzew
na 2024 rok

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA ŁASKARZEW
NA 2024 ROK

Burmistrz Miasta Łaskarzew przygotowując projekt budżetu na 2024 rok opierała się na przewidywanym wykonaniu budżetu za rok 2023 uwzględniając ogólny wzrost lub spadek dochodów i wydatków w 2024 roku.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Dochody budżetu na rok 2024 zaplanowane zostały na kwotę 53 052 461,32 zł zgodnie z danymi zawartymi w tabeli Nr 1, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 2 762 017,00 zgodnie z danymi w tabeli Nr 4. W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów kwota 25 252 057,93 stanowią dochody majątkowe natomiast dochody bieżące wynoszą 27 800 403,39 zł.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowane dochody na kwotę 6 112 585,90 zł. to środki z funduszu Polski Ład – 3 500 000,00, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 518 829,66 oraz Urzędu Marszałkowskiego – 2 093 756,24 na przebudowę dróg gminnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody zaplanowano na kwotę 645 100,00. Zaplanowano tu dochody z opłat za czynsz, sprzedaż działek pod tereny przemysłowe oraz najmu i dzierżawy.

W dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano dochody na kwotę 533 327,00 z tytułu dotacji na zadania zlecone, darowizn oraz pozostałych dochodów.

W rozdziale 75011- plan dochodów 89 670,00, z czego 89 570,00 zł. to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W rozdziale 75023 – dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 46 000,00 zł. to m.in. dochody z tytułu refaktur za zużycie energii i gazu.

W rozdziale 75075 – dochody z tytułu darowizn na wydarzenia promocyjne miasta w kwocie 20 000,00 zł.

W rozdziale 75095 – pozostałe dochody w kwocie 377 657,00 zł. To przede wszystkim środki na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 372 457,00 zł.

Plan dochodów w **dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** to kwota 1 008,00 złotych, plan dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na całokształt prowadzenia i aktualizację rejestru wyborców.

Plan dochodów w **dziale 752 – obrona narodowa** to kwota 1 100,00 zł. – plan dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

Plany dochodów w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – całość dochodów to 9 723 604,00 zł. - dochody pochodzące z opłat lokalnych jak również dochody z budżetu państwa. Udziały w podatkach zaplanowano na kwotę 6 059 711,00 zł. -

udziały w PIT oraz 430 343,00 to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. W zakresie podatków i opłat lokalnych dochody zostały powiększone o wskaźnik inflacji, natomiast dochody z tytułu podatku od osób fizycznych – jako udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości zgodnej z otrzymaną decyzją.

Kwota 108 000,00 to planowany dochód z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast kwota 30 000,00 zł. to wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 – różne rozliczenia dochody na kwotę 9 637 001,00 dochody, w tym z subwencji oświatowej - 7 883 776,00 i subwencji wyrównawczej - 1 743 225,00 z. .Dochód z otrzymanych subwencji stanowi 18,17 % dochodów ogółem budżetu. Subwencja wyrównawcza jest niższa w stosunku do poprzedniego roku o 548 462,00 zł, natomiast subwencja oświatowa wzrosła o 1 419 231,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie zaplanowano dochody na kwotę 1 009 400,00 zł. są to wpłaty z korzystania z wyżywienia w przedszkolu oraz różne dochody uzyskane w szkołach oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu uczęszczających z innych gmin.

Dział 852 – Opieka Społeczna to kwota 553 548,00. Dochody te to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Dochody w wysokości 515 048,00 to dotacje na zadania własne i zlecone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody z tyt. partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 5 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – dochody na kwotę 3 878 687,42 to m.in. dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego jak również na pokrycie kosztów obsługi tych zadań oraz dofinansowanie realizacji zadania „MALUCH+”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łączna kwota dochodów to 12 002 100,00 zł. Dochody na kwotę 3 891 100,00 zł z tytułu dochodów związanych z gospodarką odpadami, dochody z opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat. 25 000,00 w tym dziale to środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Kwota 8 086 000,00 zł to środki na realizację inwestycji polegających na rozbudowie i modernizacji infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetlenia ulicznego na terenie miasta otrzymane w ramach programu Polski Ład.

Dział 926 – Kultura fizyczna – dochody na kwotę 8 950 000,00 zł to środki na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie” otrzymane z programu Polski Ład, Sportowa Polska oraz Urzędu Marszałkowskiego.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 53 234 737,54 zgodnie z danymi w tabeli Nr 2, w tym wydatki na realizację zadań zleconych – 2 762 017,00 zgodnie z danymi w tabeli Nr 4. W ogólnej kwocie wydatków budżetowych w 2024 roku planuje się wydatki majątkowe w kwocie 24 868 847,89, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 28 365 889,65, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 659 644,00 zł.
- obsługę długu - 480 000,00.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wydatki na kwotę 2 100,00 na wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność plan wydatków na kwotę 6 214 079,64 zł. Przeznaczenie kwoty to bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz przebudowa dróg gminnych /dofinansowanie inwestycji ze środków z Polskiego Ładu, RFRD i Urzędu Marszałkowskiego/

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – przewidywane wykonanie wydatków to kwota 82 000,00 na zakup materiałów, energii, usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki na kwotę 500,00 związane są z utrzymaniem grobów żołnierskich.

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywane wykonanie wydatków – 3 524 765,26 zł. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem urzędu, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu, koszty związane z obsługą rady i promocją gminy.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 89 570,00 z otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę wydatków na sumę 126 100,00 zł z czego mają pokrycie diety dla członków Rady, zakup materiałów biurowych, licencji na transmisje sesji oraz delegacje służbowe.

Rozdział 75023 na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano wydatki na kwotę 2 551 958,26 zł. W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, materiałów usług remontowych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75075– wydatki związane promocją – obchody Dni Miasta, koncerty i inne imprezy plenerowe oraz patronaty honorowe – 55 500,00.

Rozdział 75085 – kwota 227 680,00 to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w referacie ds. oświaty prowadzących obsługę administracyjną i księgową jednostek oświatowych.

Rozdział 75095 – kwota 473 957,00 to koszty reprezentacji gminy oraz wszystkie inne wydatki nie ujęte w pozostałych rozdziałach. Kwota 372 457,00 zł to wydatki związane z realizacją zadania pn. „ Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki na kwotę 1 008,00 na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 obrona narodowa – wydatki na kwotę 1 100,00 zł to środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa cały plan wydatków to kwota 454 090,00. Kwota 228 090,00 zł to środki na utrzymanie OSP w Łaskarzewie czyli

wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, energii, gazu, remonty samochodów oraz opłaty ubezpieczeniowe. Kwota 26 000,00 to środki na wydatki związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Kwota 200 000,00 to środki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan wydatków 1 500,00 na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dział 757 obsługa długu publicznego, wydatki w wysokości 480 000,00 na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – różne rozliczenia na kwotę 157 000,00, w tym rezerwę celową obowiązkową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57 000,00, oraz rezerwę ogólną 100 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 14 729 987,00 zł. Te wydatki na oświatę w kwocie 7 883 776,00 pokrywane są z otrzymanej subwencji oświatowej natomiast pozostałą kwotę gmina pokrywa z dochodów własnych. Wydatki w tym dziale związane z placówkami oświatowymi stanowią 51,93 % wydatków bieżących budżetu miasta.

Rozdział 80101 - utrzymanie szkół podstawowych w dwóch zespołach na wydatki bieżące – 7 129 612,00, z czego pokryte będą płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup energii i gazu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zaplanowano kwotę 565 756,00.

Rozdział 80104 – przedszkola wydatki na kwotę 3 060 058,00 w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola, oraz wydatki na prowadzenia dożywiania na łączną kwotę.

Rozdział 80107 - plan wydatków na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych zaplanowano na kwotę 1 240 302,00 w tym są: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup środków żywności.

Rozdział 80113 - wydatki na kwotę 140 000,00 na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Nr 2.

Rozdział 80120 - koszt utrzymania Liceum Ogólnokształcącego oszacowano na kwotę 1 231 002,00, ten koszt to wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – plan wydatków na kwotę 57 600,00 zł. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 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 wydatki na kwotę 235 139,00 związane z wydatkami nauczania dzieci które mają orzeczenia do specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki na kwotę

904 000,00 zł. związane z wydatkami nauczania dzieci i młodzieży które mają orzeczenia do specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i liceach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność na kwotę 166 518, 00 zł. to wydatki związane kosztami utrzymania boiska Orlik oraz budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 138 000,00 zł. Kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia dla członków komisji, zakup materiałów profilaktycznych, wyjazdy na kolonie dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i tzw. dysfunkcyjnych. Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z udziałów ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 53 000,00.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55 000,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 30 000,00

Dział 852 Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę 1 726 905,00 złotych w tym, wydatki w tym dziale na kwotę 515 048,00 pokrywane są z dotacji na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 230 000,00 opłaty za utrzymanie samotnych osób starszych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 200,00

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23 000,00.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 122 000,00.

Rozdział 85215 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 13 000,00.

Rozdział 85216 - plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 247 000,00.

Rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 767 908,00 w tym płace, pochodne, zakup materiałów, usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne to kwota 151 276,00.

Rozdział 85230 - na dożywianie uczniów z rodzin ubogich w szkołach zaplanowano wydatki na kwotę 100 000,00.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 43 521,00 związane z prowadzeniem Klubu Senior +.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 11 000,00 to wkład własny na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym

Dział 855 Rodzina - wydatki zaplanowano na kwotę 4 443 482,64 w tym na :

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 703 661,00, w tym wydatki na kwotę 2 554 000,00 pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85503 – 607,00 wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan wydatków na kwotę 47 058,00 wydatki związane z utrzymaniem etatu asystenta rodzinnego i pracownika zatrudnionego w placówce wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wydatki na kwotę 86 000,00 opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan wydatków na kwotę 206 800,00 opłata za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatki na kwotę 41 000,00.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 358 356,64 to środki na adaptację pomieszczeń dla utworzenia klubu malucha w ramach programu „MALUCH+”

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki zaplanowano na kwotę 11 449 020,00 w tym na:

Rozdział 90001 - gospodarkę ściekową i ochronę wód plan wydatków 8 145 320,00 na wydatki bieżące związane odprowadzaniem ścieków i dostarczaniem wody oraz wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Łaskarzew.

Rozdział 90002 - 1 800 000,00 na zadania związane z gospodarką odpadami w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 90003 - na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 5 500,00.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni 8 500,00.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt 20 000,00 – to koszty odławiania bezpańskich zwierząt.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic 546 000,00 w tym: zakup materiałów, zakup energii, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków na kwotę 36 000,00.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki na kwotę 13 000,00 z przeznaczeniem na koszty oświetlenia zrehabilitowanego wysypiska śmieci, ubezpieczenia go i odbioru wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – pozostała działalność plan wydatków na kwotę 874 700,00 na wynagrodzenia pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości miasta, dróg, targowiska oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki na kwotę 738 200,00, w tym wydatki na dofinansowanie działalności Domu Pracy Twórczej „BAJKA” zaplanowano dotację w kwocie 185 000,00, jako uzupełnienie dochodów własnych tej jednostki kulturalnej oraz dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – dotacja 145 000,00. Kwota 408 20,00 to środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla parafii na nadbudowę wieży na kościele parafialnym.

Dział 926 - W dziedzinie kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w kwocie 9 080 000,00 zł. na realizację zadań gminnych związanych z kulturą fizyczną i sportem, w tym dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 130 000,00 oraz wydatki związane budową hali sportowej – 8 950 000,00 zł.

W budżecie miasta na 2024 rok planuje się:

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 57 000,00
- rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00
- przychody budżetu 1 085 276,22 z tytułu:

- 85 276,22 – środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /RFIL/
 - 1 000 000,00 – wolnych środków niewykorzystanych w roku 2023
- rozchody w kwocie 903 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- zaciągnięcie zobowiązań w formie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800 000,00
- W budżecie powstaje deficyt w wysokości 182 276,22 który zostanie pokryty środkami z tytułu:
- 182 276,22 – wolnych środków niewykorzystanych w roku 2023.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
750			Administracja publiczna	160 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 570,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 310 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 635 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 490 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 059 711,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 343,00
758			Różne rozliczenia	9 637 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 883 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 883 776,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 743 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	80104		Przedszkola	797 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00

	80107		Świetlice szkolne	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
852			Pomoc społeczna	553 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 332,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00
	85295		Pozostała działalność	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855			Rodzina	2 657 672,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 065,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 554 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 065,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 065,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 208,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 857,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 916 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 066 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
bieżące				
razem:				27 800 403,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 065,39
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 112 585,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 112 585,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 093 756,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	518 829,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	372 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 457,00
	75095		Pozostała działalność	372 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 457,00
		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	372 457,00
855			Rodzina	1 221 015,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 086 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	804 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	804 680,00
		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	804 680,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
926			Kultura fizyczna	8 950 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			majątkowe	
			razem:	25 252 057,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 137,00
Ogółem:				53 052 461,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 202,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 200,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 200,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 200,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 200,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 080 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				53 234 737,54	28 365 889,65	23 969 433,00	16 659 644,00	7 309 789,00	463 000,00	3 431 391,26	22 065,39	0,00	480 000,00	24 868 847,89	24 868 847,89	372 457,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3. Limity wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	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
2	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00					
3	900	90001	6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	1 000 000,00	0,00					**** 1 000 000,00
4	900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	74 000,00	74 000,00					
5	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew	200 000,00	0,00					**** 200 000,00
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew	36 000,00	36 000,00					
7	921	92120	6570	Nadbudowa wież Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie	408 200,00	0,00					408 200,00
RAZEM					3 378 106,24	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 106,24

ZADANIA WIELOLETNIE											
1	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew	633 843,74	0,00				633 843,74	
2	600	60016	6050	Przebudowa rogi gminnej - ul. Chopina w Łaskarzewie	526 829,66	8 000,00				*** 518 829,66	
3	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	3 500 000,00	0,00				**** 3 500 000,00	
4	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	372 457,00	0,00			372 457,00		
5	855	85516	6053	MALUCH +	1 221 015,03	0,00				***** 1 221 015,03	
6	855	85516	6050	MALUCH +	30 000,00	30 000,00					
7	855	85516	6100	MALUCH +	85 276,22	0,00				** 85 276,22	
8	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	5 991 320,00	0,00				**** 5 991 320,00	
9	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew /nadzory/	180 000,00	180 000,00					
10	926	92601	6370	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - Polski Ład	4 250 000,00	0,00				**** 4 250 000,00	
11	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	4 700 000,00	0,00			200 000,00	***** 4 500 000,00	
RAZEM					21 490 741,65	218 000,00	0,00	0,00	372 457,00	833 843,74	20 066 440,91
OGÓLEM					24 868 847,89	528 000,00	0,00	0,00	372 457,00	833 843,74	23 134 547,15

- 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

Tabela nr 4. Plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	74 732,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	66 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 332,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	2 595 607,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 554 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
Razem:				2 762 017,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
852			Pomoc społeczna	74 732,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 332,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	2 595 607,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00

Razem:	2 762 017,00
---------------	---------------------

Tabela Nr 5. Planowane przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		53 052 461,32
2.	Wydatki		53 234 737,54
3.	Wynik budżetu		-182 276,22
	Przychody - rozchody		182 276,22
Przychody ogółem:			1 085 276,22
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.	Splaty 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	85 276,22
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			903 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	903 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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

Tabela nr 6. Bilansowanie opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2024

I. Rok	2024
II. Nazwa jednostki	Miasto Łaskarzew
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582180
IV. Kod GUS	1403021

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 800 000,00	900	90002	4010	58 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	10 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	1 500,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	500,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	1 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	1 790,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4520	1 727 210,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Ogółem dochody			1 800 000,00	Ogółem wydatki			1 800 000,00	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, i	0,00
Suma:		0,00

Tabela Nr 7. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	108 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

851			Ochrona zdrowia	108 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00
			Kolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i tzw.dysfunkcyjnych	13 000,00
			Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego	8 000,00
			Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym	7 000,00
			Wsparcie grup samopomocowych	3 000,00
			Wakacyjna akcja letnia lato w mieście z profilaktyką (półkolonie, spektakle teatralne, eventy profilaktyczne)	5 000,00
			Szkolenia i wyjazdy służbowe członków komisji	2 500,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień w tym uzależnień behawioralnych oraz ochronie przed przemocą w rodzinie	7 000,00
			Wynagrodzenia członków MKRPA i U	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
			Kolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i tzw.dysfunkcyjnych	13 000,00
			Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego	9 000,00
			Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym	6 000,00
			Wsparcie grup samopomocowych	1 000,00
			Wakacyjna akcja letnia lato w mieście z profilaktyką (półkolonie, spektakle teatralne, eventy profilaktyczne)	5 000,00
			Szkolenia i wyjazdy służbowe członków komisji	2 500,00
			Szkolenie sprzedawców	1 500,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień w tym uzależnień behawioralnych oraz ochronie przed przemocą w rodzinie	8 000,00
			Wynagrodzenia członków MKRPA i U	7 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe	2 000,00