

Zarządzenie OR.0050.62.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 16 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XLIX/304/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zmiany planu dochodów zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zmiany planu wydatków zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 r. przedstawia *załącznik nr 3* do zarządzenia.

§ 5

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2023 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	<i>40 657 080,75</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące		29 359 167,75	
- majątkowe		11 297 913,00	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	<i>46 503 927,79</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	29 448 246,01	
- majątkowe	-	17 055 681,78	

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 188 956,24 zł w związku ze zmianą dotacji zadnia własne i zlecone, na realizację świadczeń pomocy dla obywateli Ukrainy oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- WF-I.3112.20.46.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na uzupełnienie środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- WF-I.3112.9.48.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;
- WF-I.3112.20.45.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych

WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększony został plan wydatków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w wysokości 16 618,00 zł

Zwiększony został plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 708,24 zł.

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększony został plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.

Po stronie wydatków majątkowych dokonano zmiany źródła finansowania zadania pn. ” Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie” nie zmieniając wartości zadania inwestycyjnego.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu jak również na wysokość wydatków majątkowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.62.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 825,86	3 332,00	263 157,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 379,86	3 332,00	102 711,86
		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	99 279,86	3 332,00	102 611,86
758			Różne rozliczenia	11 095 806,70	16 618,00	11 112 424,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 741,00	16 618,00	329 359,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 741,00	16 618,00	319 359,00
852			Pomoc społeczna	640 476,63	708,24	641 184,87
	85295		Pozostała działalność	93 520,63	708,24	94 228,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 143,63	708,24	20 851,87
855			Rodzina	2 536 432,39	168 298,00	2 704 730,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 102,66	164 440,00	2 578 542,66
		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	2 353 000,00	143 440,00	2 496 440,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 102,66	21 000,00	22 102,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 793,00	-100,00	1 693,00
		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	1 793,00	-100,00	1 693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 016,00	3 958,00	47 974,00

		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	44 016,00	3 958,00	47 974,00
--	--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:				40 468 124,51	188 956,24	40 657 080,75
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.62.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 686,14	0,00	50 686,14
	01095		Pozostała działalność	50 686,14	0,00	50 686,14
		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	50 686,14	0,00	50 686,14
750			Administracja publiczna	99 279,86	3 332,00	102 611,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 279,86	3 332,00	102 611,86
		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	99 279,86	3 332,00	102 611,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 986,00	0,00	40 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	0,00	1 022,00
		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	1 022,00	0,00	1 022,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 752,00	0,00	39 752,00
		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	39 752,00	0,00	39 752,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00
		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	212,00	0,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	49 781,24	0,00	49 781,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 781,24	0,00	49 781,24
		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	49 781,24	0,00	49 781,24

852			Pomoc społeczna	85 710,63	708,24	86 418,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167,00	0,00	1 167,00
		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	1 167,00	0,00	1 167,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	0,00	64 400,00
		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	64 400,00	0,00	64 400,00
	85295		Pozostała działalność	20 143,63	708,24	20 851,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 143,63	708,24	20 851,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	0,00	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	0,00	20 910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	0,00	20 910,00
855			Rodzina	2 398 809,00	147 298,00	2 546 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 000,00	143 440,00	2 496 440,00
		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	2 353 000,00	143 440,00	2 496 440,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 793,00	-100,00	1 693,00
		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	1 793,00	-100,00	1 693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 016,00	3 958,00	47 974,00
		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	44 016,00	3 958,00	47 974,00
Razem:				2 746 162,87	151 338,24	2 897 501,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.62.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 792 115,00	0,00	2 792 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 115,00	0,00	2 792 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-500,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 250,00	0,00	109 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 750,00	1 500,00	77 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 500,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 500,00	-1 500,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 968 696,82	3 332,00	2 972 028,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 279,86	3 332,00	102 611,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 162,86	2 000,00	84 162,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	1 000,00	12 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	332,00	1 912,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 731,46	-5 000,00	2 309 731,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 787,46	-12 000,00	1 367 787,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	-6 000,00	262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	-3 000,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	127 300,00	10 000,00	137 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 800,00	5 000,00	240 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 777,50	-1 300,00	210 477,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 808,00	6 300,00	116 108,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	7 100,00	57 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 907,85	0,00	325 907,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 524,00	0,00	299 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 935,00	500,00	45 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	500,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 805 769,19	16 618,00	14 822 387,19
	80101	Szkoły podstawowe	6 522 605,36	87 818,00	6 610 423,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 294,00	20 000,00	270 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 473,04	13 000,00	874 473,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 075,92	-5 000,00	80 075,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 728,94	8 400,00	170 128,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 056 513,18	50 000,00	3 106 513,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 473,00	1 418,00	34 891,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 936,78	-10 300,00	529 636,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-9 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 577,13	-3 000,00	72 577,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 580,00	1 450,00	17 030,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 065,00	250,00	3 315,00
	80104	Przedszkola	2 918 011,02	-54 300,00	2 863 711,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	-6 000,00	97 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 842,48	1 450,00	55 292,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 215,28	-50 000,00	950 215,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 808,00	250,00	12 058,00
	80107	Świetlice szkolne	1 070 668,06	0,00	1 070 668,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	1 000,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00	1 000,00	257 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	1 120 167,03	-3 600,00	1 116 567,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 589,09	-3 000,00	163 589,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 008,43	-2 000,00	1 008,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 704,00	2 900,00	22 604,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 243,54	-1 000,00	775 243,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 539,58	500,00	4 039,58
	80130		Szkoły zawodowe	12 640,00	-3 000,00	9 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 619 902,63	708,24	1 620 610,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 179,00	0,00	618 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 076,00	1 000,00	423 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 619,00	-1 000,00	7 619,00
	85295		Pozostała działalność	127 451,63	708,24	128 159,87
		3110	Świadczenia społeczne	19 748,66	694,35	20 443,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,97	13,89	352,86
855			Rodzina	2 967 252,17	168 298,00	3 135 550,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 068,66	164 440,00	2 636 508,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 102,66	21 000,00	22 102,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 368,00	147 880,69	2 177 248,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 257,00	560,00	127 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 012,00	-5 000,00	276 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-0,69	3 577,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 793,00	-100,00	1 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	-100,00	1 374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 016,00	3 958,00	47 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 016,00	3 958,00	47 974,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 230 282,35	0,00	11 230 282,35

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 129 348,00	0,00	8 129 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 150,00	-5 000,00	256 150,00
	4260	Zakup energii	754 383,00	-15 000,00	739 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	20 000,00	307 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	5 000,00	369 000,00
	4260	Zakup energii	292 000,00	5 000,00	297 000,00
90095		Pozostała działalność	823 934,35	-5 000,00	818 934,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 818,35	-3 000,00	539 818,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 240,00	-1 000,00	50 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 260,00	-1 000,00	38 260,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 647,00	0,00	2 253 647,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 647,00	0,00	2 138 647,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 160,00	8 000,00	1 003 160,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 840,00	-8 000,00	859 840,00
Razem:			46 314 971,55	188 956,24	46 503 927,79

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.62.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 686,14	0,00	50 686,14
	01095		Pozostała działalność	50 686,14	0,00	50 686,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,84	0,00	993,84
		4430	Różne opłaty i składki	49 692,30	0,00	49 692,30
750			Administracja publiczna	99 279,86	3 332,00	102 611,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 279,86	3 332,00	102 611,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 162,86	2 000,00	84 162,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	1 000,00	12 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	332,00	1 912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 986,00	0,00	40 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	0,00	1 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	0,00	1 022,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 752,00	0,00	39 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 920,00	0,00	25 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	0,00	906,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	0,00	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,85	0,00	4 104,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	0,00	391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	49 781,24	0,00	49 781,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 781,24	0,00	49 781,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,87	0,00	492,87

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 288,37	0,00	49 288,37
852			Pomoc społeczna	85 710,63	708,24	86 418,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167,00	0,00	1 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150,00	0,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	0,00	64 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	0,00	64 400,00
	85295		Pozostała działalność	20 143,63	708,24	20 851,87
		3110	Świadczenia społeczne	19 748,66	694,35	20 443,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,97	13,89	352,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	0,00	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	0,00	20 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	0,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00	252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 398 809,00	147 298,00	2 546 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 000,00	143 440,00	2 496 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 368,00	147 880,69	2 177 248,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 409,00	560,00	40 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304,00	0,00	4 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 170,00	-5 000,00	259 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,00	0,00	1 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-0,69	3 577,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 793,00	-100,00	1 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	-100,00	1 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	319,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 016,00	3 958,00	47 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 016,00	3 958,00	47 974,00
Razem:				2 746 162,87	151 338,24	2 897 501,11

Limity wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianie	z tego						
								środki własne gminy	kredyty	pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZADANIA ROCZNE														
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00						
2	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika na ul. Chopina	437 000,00	0,00	437 000,00	16 141,00					***420 859,00	
4	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika na ul. Chopina	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00					** 163 000,00	
5	801	80195	6050	Wykonanie muralu z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II na ścianie budynku Zespołu Szkół nr 2	25 400,00	0,00	25 400,00	10 400,00					15 000,00	
6	801	80195	6050	Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie	365 000,00	0,00	365 000,00	65 305,00				299 695,00		
7	801	80195	6100	Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00					** 150 000,00	
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łaskarzew	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00				0,00		
RAZEM					1 196 400,00	0,00	1 196 400,00	147 846,00				0,00	299 695,00	748 859,00

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
2	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00				**** 1 240 000,00	
3	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00		11 808,00			
4	855	85516	6050	MALUCH +	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00		
5	855	85516	6100	MALUCH +	44 723,78	0,00	44 723,78	0,00			0,00	** 44 723,78	
6	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	640 000,00		1 160 000,00			
7	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	4 078 680,00	0,00	4 078 680,00	0,00				**** 4 078 680,00	
8	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytunia - PROW	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00		805 000,00			
9	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytunia - PROW	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00					
10	900	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - RFIL	3 557 000,00	0,00	3 557 000,00	0,00				** 3 557 000,00	
11	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	2 311 070,00	0,00	2 311 070,00	11 070,00			1 300 000,00	***** 1 000 000,00	
12	921	92109	6057	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	995 160,00	8 000,00	1 003 160,00	0,00		995 160,00			
13	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	867 840,00	-8 000,00	859 840,00	867 840,00					
RAZEM					15 859 281,78	0,00	15 859 281,78	1 666 910,00	0,00	1 160 000,00	1 811 968,00	1 300 000,00	9 920 403,78
OGÓŁEM					17 055 681,78	0,00	17 055 681,78	1 814 756,00	0,00	1 160 000,00	1 811 968,00	1 599 695,00	10 669 262,78

* 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