

**Uchwała XLVII/288/2022**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 4 listopada 2022 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.**

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

§ 1

Dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 82 690,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 82 690,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

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

<b>Dochody ogółem</b>	-	<b>35 344 440,62</b>	<b>w tym:</b>
- bieżące		33 199 921,62	
- majątkowe		2 144 519,00	
<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>42 143 412,50</b>	<b>w tym:</b>
- bieżące	-	31 904 598,50	
- majątkowe	-	10 238 814,00	
<b>Przychody</b>	-	<b>7 742 971,88</b>	
<b>Deficyt budżetowy</b>	-	<b>6 798 971,88</b>	

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2022 rok dokonano zmniejszenia o kwotę 82 690,00 zł po stronie dochodów oraz wydatków.

Zwiększenie dochodów majątkowym o kwotę 50 000,00 zł. wynika z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Przebudowa ulicy Przychód” przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Miasta Łaskarzew.

Zmniejszenie planu dotacji na zadanie pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew” wynika z wydłużenia realizacji inwestycji na okres dwóch lat, w związku z powyższym część dotacji w wysokości 285 000,00 miasto otrzyma w roku 2022, natomiast pozostałą część w wysokości 1 140 000,00 w roku 2023. Środki na rok 2023 zarówno po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone do WPF na rok następny.

Pozostałe zmiany dochodów to dochody bieżące. Jest to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, korekta klasyfikacji na środki Funduszu Pomocy i dodatku węglowego oraz zwiększenie planu na wypłatę dodatków węglowego i na pozostałe rodzaje opału – 971 910,00 zł.

Zmiana wydatków majątkowych wynika ze zmniejszenia o kwotę 230 000,00 zł. zadania pn. „Przebudowa ulicy Przychód” z powodu przeniesienia wkładu własnego na klasyfikację zadania pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew”. Powodem jest połączenie tych dwóch zadania w jednym postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym zwiększeniu uległ plan wydatków /wkład własny/ o kwotę 260 000,00 na w/w zadanie.

Zmniejszony został również plan wydatków na zadanie pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew” – 1 140 000,00 zł. /środki z dotacji/ z powodu planowanego zakończenia i ostatecznego rozliczenia zadania w roku 2023. Wydatek ten został zawarty w przedsięwzięciach na rok 2023 w WPF.

Zmniejszono zadanie pn. „Zakup maszyn do referatu gospodarczego” – 45 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na zadania:

- „Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie” - 10 000,00 zł.

- „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2” - 35 000,00

Zmiany po stronie wydatków bieżących to dostosowanie plan do przewidywanego wykonania, korekta klasyfikacji w zakresie dodatków węglowego i na pozostałe rodzaje opału oraz zwiększenie środków na ich wypłatę.

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/288/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 4 listopada 2022 roku**

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 544 420,00</b>	<b>-1 090 000,00</b>	<b>1 454 420,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 544 420,00	-1 090 000,00	1 454 420,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	-1 140 000,00	285 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>603 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>604 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000,00	1 000,00	493 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 500,00	200,00	111 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	200,00	700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>555 969,27</b>	<b>11 100,00</b>	<b>567 069,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 000,00	5 000,00	421 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 700,00	5 000,00	210 700,00
	75095		Pozostała działalność	16 600,00	6 100,00	22 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 100,00	6 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 303,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35 303,68</b>
	75495		Pozostała działalność	5 443,68	0,00	5 443,68
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 443,68	-5 443,68	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 443,68	5 443,68
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 993 893,65</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 995 393,65</b>
	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	1 437 700,00	1 000,00	1 438 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 000,00	21 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 309,08	500,00	226 809,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 059,08	500,00	113 559,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 238 057,31</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 258 057,31</b>
	80107		Świetlice szkolne	137 000,00	20 000,00	157 000,00
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	20 000,00	157 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 026 368,00</b>	<b>-2 570 400,00</b>	<b>1 455 968,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 488 341,00	-2 570 400,00	917 941,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 570 400,00	-2 570 400,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 682,00</b>	<b>3 542 310,00</b>	<b>3 571 992,00</b>
	85395		Pozostała działalność	29 682,00	3 542 310,00	3 571 992,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 682,00	-29 682,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 682,00	29 682,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 542 310,00	3 542 310,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 106,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59 106,80</b>
	85495		Pozostała działalność	23 184,80	0,00	23 184,80
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 800,00	-16 800,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	16 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 355 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355 430,00</b>
	85595		Pozostała działalność	43 342,00	0,00	43 342,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 342,00	0,00	43 342,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 507 726,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>3 509 326,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 000,00	100,00	1 651 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	100,00	4 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 000,00	1 500,00	1 811 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 500,00	6 500,00
<b>Razem:</b>				35 427 130,62	-82 690,00	35 344 440,62

Leszek  
Jan  
Bożek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Leszek Jan Bożek  
Data: 2022.11.14  
12:31:07 +01'00'

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/288/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 4 listopada 2022 roku**

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 480 979,00</b>	<b>-1 110 000,00</b>	<b>2 370 979,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 480 979,00	-1 110 000,00	2 370 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 420,00	30 000,00	2 003 420,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	-1 140 000,00	285 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 582,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>112 982,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 700,00	5 400,00	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	6 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 794 833,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 804 833,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 713,50	10 000,00	2 230 713,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	10 000,00	56 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 769,18</b>	<b>5 000,00</b>	<b>296 769,18</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 973,00	5 000,00	242 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	5 000,00	17 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 428 404,61</b>	<b>65 000,00</b>	<b>13 493 404,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 684 594,93	35 000,00	6 719 594,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	80107		Świetlice szkolne	953 448,00	20 000,00	973 448,00
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00	20 000,00	152 000,00
	80195		Pozostała działalność	495 235,30	10 000,00	505 235,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	10 000,00	116 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 911 750,00</b>	<b>-2 570 400,00</b>	<b>2 341 350,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 518 602,00	-2 570 400,00	948 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 808,00	-2 520 000,00	545 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 342,00	-36 478,00	12 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 896,00	-6 368,00	3 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00	-892,00	376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 764,00	-4 184,00	10 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00	-978,00	469,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 682,00</b>	<b>3 542 310,00</b>	<b>3 571 992,00</b>
	85395		Pozostała działalność	29 682,00	3 542 310,00	3 571 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 472 500,00	3 472 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 175,00	49 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 325,00	8 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 048,00	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 484,00	7 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 203 881,35</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>7 173 881,35</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	10 000,00	262 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	746 159,00	-40 000,00	706 159,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 226 102,50</b>	<b>-82 690,00</b>	<b>42 143 412,50</b>

Elektronicznie  
podpisany przez  
**Leszek Jan Bożek**  
Data: 2022.11.14  
12:31:52 +01'00'

Limity wydatków majątkowych na 2022 rok po zmianie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianie	z tego					
								środki własne gminy	kredyty	pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZADANIA ROCZNE</b>													
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00					
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej	333 500,00	0,00	333 500,00	190 962,22					** 142 537,78
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy dróg	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
4	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 394,00	0,00	16 394,00	16 394,00					
5	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00					**** 88 000,00
6	750	75075	6057	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00				15 800,00	
7	750	75075	6059	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00					
8	750	75095	6050	Przygotowanie strategii rozwoju gminy	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
9	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
10	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP	40 000,00	0,00	40 000,00	10 140,00				29 860,00	
11	801	80101	6050	Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 - etap 1	120 000,00	35 000,00	155 000,00	155 000,00					
12	801	80195	6050	Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie	106 000,00	10 000,00	116 000,00	41 011,00				74 989,00	
13	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Warszawskiej	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00					
14	900	90001	6060	Budowa sieci wodociągowej na ul. Przychód	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
15	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w mieście Łaskarzew zlokalizowanej przy ul. Słonecznej na dz. Nr 185/2	330 500,00	0,00	330 500,00	80 500,00					*** 250 000,00
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej - os. Ogrody	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00					
17	900	90095	6060	Zakup maszyn do referatu gospodarczego	100 000,00	-45 000,00	55 000,00	55 000,00					
<b>RAZEM</b>					<b>1 462 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 394,00</b>	<b>861 207,22</b>			<b>0,00</b>	<b>120 649,00</b>	<b>480 537,78</b>



ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przychód	1 409 420,00	-230 000,00	1 179 420,00	60 000,00				*** 1 119 420,00	
2	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	100 000,00	260 000,00	360 000,00	360 000,00					
3	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	1 425 000,00	-1 140 000,00	285 000,00	0,00				**** 285 000,00	
4	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00					
5	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytia	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00				*** 650 000,00	
6	900	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - RFIL	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00				** 4 000 000,00	
7	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
8	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
<b>RAZEM</b>					<b>9 886 420,00</b>	<b>-1 110 000,00</b>	<b>8 776 420,00</b>	<b>2 722 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 054 420,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>11 348 814,00</b>	<b>-1 110 000,00</b>	<b>10 238 814,00</b>	<b>3 583 207,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 649,00</b>	<b>6 534 957,78</b>

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

Elektronicznie  
podpisany przez  
Leszek Jan Bożek  
Data: 2022.11.14  
12:32:25 +01'00'