

**Uchwała II/4/2024**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych zgodnie z *załącznikiem nr 1.*

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych zgodnie z *załącznikiem nr 2.*

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 r. przedstawia *załącznik nr 3.*

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się o 24 600,00 zł deficyt budżetowy. Po zmianie deficyt wynosi **2 571 175,59 zł** i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z 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.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się przychody w kwocie **3 474 775,59** 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 – **3 044 775,59 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 – **430 000,00 zł**.

3. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą **903 000,00 zł**. z tego:  
- na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 903 000,00 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2024 rok przedstawia się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	-	<b>58 631 292,85</b>	<b>w tym:</b>
- bieżące		31 553 494,67	
- majątkowe		27 077 798,18	
<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>61 203 068,44</b>	<b>w tym:</b>
- bieżące	-	31 663 027,84	
- majątkowe	-	29 540 040,60	
<b>Przychody</b>	-	<b>3 474 775,59</b>	
<b>Rozchody</b>	-	<b>903 000,00</b>	
<b>Deficyt budżetowy</b>	-	<b>2 571 775,59</b>	

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Agnieszka**  
**Szczypek**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Agnieszka Szczypek  
Data: 2024.05.27  
14:24:37 +02'00'

## UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2024 rok dokonano zmniejszenia planu po stronie dochodów i po stronie wydatków.

### Zmiany po stronie dochodów majątkowych:

Wycofanie środków na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew” 1 000 000,00 zł. /rozłożenie realizacji zadania na lata 2024-2025 i przesunięcie jej rozliczenia na rok 2025/

### Zmiany po stronie dochodów bieżących:

- zwiększenie o kwotę 3 060,00 dochodów z dotacji na wypłatę dodatku węglowego przez MOPS.

### Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- zmniejszenie środków na zadanie pn. ” Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II” – 100 000,00 zł;

- zmniejszenie w roku 2024 środków na realizację zadania pn. ” „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew” o kwotę 1 020 000,00 zł. w związku z wydłużeniem czasu realizacji i finalizacji zadania na rok 2025;

- zwiększenie środków na realizację zadania pn. ” Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie” – 24 600,00 zł. /przeniesienie środków z RFIL z roku 2025 na rok 2024 w związku z koniecznością częściowej zapłaty należności za nadzór inwestorski/.

### Zmiany po stronie wydatków bieżących::

- zwiększenie środków na wypłatę dodatku węglowego – 3 060,00 zł.

- zwiększenie środków na zadanie pn. Remont chodnika na ul. Chopina – 52 000,00 zł. / zabezpieczenie wkładu własnego /

Pozostałe zmiany po stronie dochodów oraz wydatków to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie przychodów o kwotę 24 600,00 to środki z RFIL z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. ” Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie”

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego, który po zmianie wynosi 2 571 775,59 zł.

Agnieszka  
Szczypek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Agnieszka Szczypek  
Data: 2024.05.27  
14:24:59 +02'00'

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/4/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 maja 2024 roku**

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>711 287,00</b>	<b>500,00</b>	<b>711 787,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 960,00	500,00	224 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 960,00	500,00	208 460,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 864 265,73</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 865 705,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	1 440,00	3 840,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 440,00	1 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>833 102,10</b>	<b>3 060,00</b>	<b>836 162,10</b>
	85295		Pozostała działalność	273 515,25	3 060,00	276 575,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 560,25	3 060,00	51 620,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 990 544,73</b>	<b>-940 000,00</b>	<b>11 050 544,73</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 988 490,73	-940 000,00	9 048 490,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	60 000,00	150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 320,00	-1 000 000,00	5 991 320,00
<b>Razem:</b>				<b>59 566 292,85</b>	<b>-935 000,00</b>	<b>58 631 292,85</b>

Elektronicznie  
 podpisany przez  
**Agnieszka Szczypek**  
 Data: 2024.05.27  
 14:26:18 +02'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/4/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 maja 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 298 337,96</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>7 260 337,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 298 337,96	-38 000,00	7 260 337,96
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	52 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 099,96	-100 000,00	3 181 099,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 598 740,42</b>	<b>34 000,00</b>	<b>3 632 740,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 673,42	42 000,00	2 592 673,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 975,16	25 000,00	281 975,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	226 940,00	-8 000,00	218 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	-13 000,00	3 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 815 205,13</b>	<b>1 440,00</b>	<b>16 816 645,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 373 339,44	1 440,00	7 374 779,44
		4300	Zakup usług pozostałych	92 623,91	1 440,00	94 063,91
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 449 057,00</b>	<b>-935 500,00</b>	<b>10 513 557,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 145 586,00	-946 750,00	7 198 836,00
		4260	Zakup energii	496 000,00	73 250,00	569 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	-20 000,00	256 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 991 320,00	-1 000 000,00	5 991 320,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 439,00	-8 750,00	23 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 439,00	-8 750,00	16 689,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	10 000,00	320 000,00

		4260	Zakup energii	250 000,00	10 000,00	260 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 212 816,61</b>	<b>24 600,00</b>	<b>12 237 416,61</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 082 816,61	24 600,00	12 107 416,61
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 740 564,61	24 600,00	1 765 164,61
<b>Razem:</b>				62 113 468,44	-910 400,00	61 203 068,44

**Agnieszka**  
**a**  
**Szczypek**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Agnieszka  
Szczypek  
Data: 2024.05.27  
14:27:09 +02'00'

## Limity wydatków majątkowych na 2024 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			9	10	11	12	13	14
<b>ZADANIA ROCZNE</b>													
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Obr. Łaskarzewa w Łaskarzewie	1 459 906,24	0,00	1 459 906,24	0,00					*** 1 459 906,24
2	600	60016	6050	Budowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Alejowej i Szkolnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej odcinek 0+000 – 0+116 ul. Żytnia w Łaskarzewie	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00					* 140 000,00
4	600	60016	6370	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00					**** 200 000,00
5	600	60016	6050	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00					
6	710	71004	6050	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
7	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
8	754	75412	6057	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	1 414 989,66	0,00	1 414 989,66	0,00			1 414 989,66		
9	754	75412	6059	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	249 710,34	0,00	249 710,34	144 137,70					** 105 572,64
10	900	90001	6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00					
11	900	90095	6057	Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew	44 266,00	0,00	44 266,00	0,00			44 266,00		
12	900	90095	6059	Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew	25 734,00	0,00	25 734,00	15 734,00					10 000,00
13	900	90095	6057	Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew	81 032,00	0,00	81 032,00	0,00			81 032,00		
14	900	90095	6059	Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00					
15	921	92120	6050	Modernizacja budynku Hermanówka - Letnisko	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
16	921	92120	6570	Nadbudowa wież Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie	408 200,00	0,00	408 200,00	0,00					**** 408 200,00
17	926	92601	6050	Budowa oświetlenia na stadionie miejskim w Łaskarzewie	92 252,00	0,00	92 252,00	11 000,00					* 81 252,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 508 890,24</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>4 508 890,24</b>	<b>563 671,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 287,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 930,88</b>

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew	675 364,06	0,00	675 364,06	0,00				675 364,06	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Chopina w Łaskarzewie 0+000 km do 0+211,5 km	526 829,66	0,00	526 829,66	22 791,70				*** 504 037,96	
3	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00				**** 3 500 000,00	
4	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	413 000,00	-100 000,00	313 000,00	313 000,00					
5	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	372 457,00	0,00	372 457,00	0,00			372 457,00		
6	855	85516	6054	MALUCH +	145 155,03	0,00	145 155,03	0,00				145 155,03	
7	855	85516	6050	MALUCH +	1 105 860,00	0,00	1 105 860,00	30 000,00				1 075 860,00	
8	855	85516	6100	MALUCH +	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00				** 130 000,00	
9	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	5 991 320,00	0,00	5 991 320,00	0,00				**** 5 991 320,00	
10	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew /nadzory/	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00					
11	900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	74 000,00	-20 000,00	54 000,00	54 000,00					
12	926	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	1 740 564,61	24 600,00	1 765 164,61	0,00				** 1 765 164,61	
13	926	92601	6370	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00				**** 4 250 000,00	
14	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00			200 000,00	**** 5 800 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>25 126 550,36</b>	<b>-95 400,00</b>	<b>25 031 150,36</b>	<b>621 791,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 457,00</b>	<b>875 364,06</b>	<b>23 161 537,60</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>30 635 440,60</b>	<b>-1 095 400,00</b>	<b>29 540 040,60</b>	<b>1 185 463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 744,66</b>	<b>875 364,06</b>	<b>25 566 468,48</b>

\* 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



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku po zmianach.**

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		58 631 292,85
2.	Wydatki		61 203 068,44
3.	Wynik budżetu		<b>-2 571 775,59</b>
4.	Przychody - rozchody		<b>2 571 775,59</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 474 775,59</b>
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	430 000,00
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	3 044 775,59
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>903 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	848 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	55 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00


 Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Agnieszka Szczypek  
 Data: 2024.05.27  
 14:30:35 +02'00'