

Uchwała LVIII/351/2023
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 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 o kwotę 5 688,61 zł zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 105 688,61 zł zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się deficyt budżetowy. Po zmianie wynosi **7 772 123,26 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 – **4 040 220,90 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 – **1 730 000,00 zł.**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/ - **1 902,36 zł.**
- pożyczki z WFOŚiGW **2 000 000,00 zł.,**

3. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się przychody budżetu w kwocie **8 720 486,91 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 – **4 040 220,90 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 – **1 730 000,00 zł.**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w **art. 5** /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/ - **1 902,36 zł.**
- pożyczki z WFOŚiGW **2 000 000,00 zł.,**
- kredytu długoterminowego – **948 363,65 zł.**

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian rozchody budżetu wynoszą **948 363,65 zł.** z tego:

- na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 948 363,65 zł.

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

§ 5

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	41 601 508,18	w tym:
- bieżące		29 103 068,15	
- majątkowe		12 498 440,03	
Wydatki ogółem	-	49 373 631,44,	w tym:
- bieżące	-	29 193 216,41	
- majątkowe	-	20 180 415,03	
Przychody	-	8 720 486,91	
Rozchody	-	948 363,65	
Deficyt budżetowy	-	7 772 123,26	

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2023.10.24
16:35:21 +02'00'

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2023 rok dokonano zwiększenia o kwotę 5 688,61 zł po stronie dochodów i o 105 668,61 po stronie wydatków.

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z przyznania dodatkowych środków z tytułu aktualizacji dofinansowania zadania „MALUCH +” – 5 688,61 zł.

Zmiana po stronie dochodów bieżących :

- zmniejszenie dofinansowania po aktualizacji oświadczenia o zawartej umowie z wykonawcą dla zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Alejowa w Łaskarzewie” o kwotę 33 216,01 zł.
- zwiększenie udziału środków z przyznanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego /Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew/ z przeznaczeniem na remont ulicy Alejowej – 33 216,01 zł.

Po stronie wydatków bieżących wprowadzone zostały następujące zmiany:

- rezygnacja z udzielenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie – 25 000,00 zł.
- zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie” – 67 000,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych wprowadzone zostały następujące zmiany:

- zwiększenie wartości zadania pn. „MALUCH +” wynikające z przyznania dodatkowych środków z tytułu aktualizacji dofinansowania – 5 688,61 zł.
- wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łaskarzew” – 38 000,00 zł. /koszty przygotowania dokumentacji projektowej/

Pozostałe zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dokonane zostały w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego, który po zmianie wynosi 7 772 123,26 zł.

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2023.10.24
16:35:40 +02'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/351/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 października 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 510 559,00	0,00	2 510 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 559,00	0,00	2 510 559,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	664 700,00	0,00	664 700,00
855			Rodzina	3 748 858,81	5 688,61	3 754 547,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 215 326,42	5 688,61	1 221 015,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 215 326,42	5 688,61	1 221 015,03
Razem:				41 629 747,25	5 688,61	41 635 435,86

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2023.10.24
16:36:15 +02'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/351/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 października 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 728 500,00	0,00	2 728 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 500,00	25 000,00	2 728 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	15 000,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	698 500,00	10 000,00	708 500,00
750			Administracja publiczna	3 025 846,82	-45 000,00	2 980 846,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 801,46	-45 000,00	2 345 801,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 857,46	-35 000,00	1 410 857,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 682 971,19	67 000,00	14 749 971,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 610 107,36	-50 000,00	6 560 107,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 206 513,18	-50 000,00	3 156 513,18
	80107		Świetlice szkolne	983 368,06	50 000,00	1 033 368,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 670,71	50 000,00	381 670,71
	80195		Pozostała działalność	1 167 036,85	67 000,00	1 234 036,85
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	67 000,00	477 000,00
855			Rodzina	4 264 954,81	5 688,61	4 270 643,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 375 326,42	5 688,61	1 381 015,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 326,42	5 688,61	1 251 015,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 474 217,35	78 000,00	11 552 217,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 404 283,00	78 000,00	8 482 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 150,00	30 000,00	261 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	10 000,00	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	38 000,00	2 178 000,00
Razem:				49 301 870,51	105 688,61	49 407 559,12

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.l.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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00					** 100 000,00
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	855	85516	6050	MALUCH +	1 245 326,42	5 688,61	1 251 015,03	30 000,00				0,00	***** 1 221 015,03
9	855	85516	6100	MALUCH +	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00				0,00	** 130 000,00
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łaskarzew	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00				0,00	
RAZEM					2 470 726,42	43 688,61	2 514 415,03	177 846,00			0,00	299 695,00	2 036 874,03

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	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	140 000,00		2 000 000,00			
4	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	0,00					**** 4 070 000,00
5	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przechodnia, Żytnia - PROW	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00			805 000,00		
6	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przechodnia, Żytnia - PROW	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00					
7	900	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - RFIŁ	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00					** 3 620 000,00
8	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	1 510 000,00				1 300 000,00	***** 1 000 000,00
9	921	92109	6057	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	995 160,00	0,00	995 160,00	0,00			995 160,00		
10	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	867 840,00	0,00	867 840,00	867 840,00					
RAZEM					17 666 000,00	0,00	17 666 000,00	2 635 840,00	0,00	2 000 000,00	1 800 160,00	1 300 000,00	9 930 000,00
OGÓŁEM					20 136 726,42	43 688,61	20 180 415,03	2 813 686,00	0,00	2 000 000,00	1 800 160,00	1 599 695,00	11 966 874,03

* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
 ** środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 *** środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
 **** środki w ramach Polskiego Ładu
 ***** środki z programu "Sportowa Polska"
 ***** środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Leszek
 Jan Bożek

Elektronicznie
 podpisany przez
 Leszek Jan Bożek
 Data: 2023.10.24
 16:37:37 +02'00'

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku po zmianach.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		41 601 508,18
2.	Wydatki		49 373 631,44
3.	Wynik budżetu		-7 772 123,26
4.	Przychody - rozchody		7 772 123,26
Przychody ogółem:			8 720 486,91
1.	Kredyty	§ 952	948 363,65
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00
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	1 730 000,00
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	4 040 220,90
10.	Inne źródła (przychody z rozliczenia środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich)	§ 906	1 902,36
Rozchody ogółem:			948 363,65
1.	Spłaty kredytów	§ 992	843 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	105 363,65
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
Leszek Jan Bożek
Data: 2023.10.24
16:38:22 +02'00'

**Leszek
Jan Bożek**