

Uchwała XLV/281/2022
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 29 września 2022 rok

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 uchwala,
co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 2 846 608,08 zł zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 2 846 608,08 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:

Dochody ogółem	-	33 107 802,67	w tym:
- bieżące		29 068 603,67	
- majątkowe		4 039 199,00	
Wydatki ogółem	-	39 906 774,55	w tym:
- bieżące	-	29 873 280,55	
- majątkowe	-	10 033 494,00	
Przychody	-	7 742 971,88	
Deficyt budżetowy	-	6 798 971,88	

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2022.10.03
14:04:49 +02'00'

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2022 rok dokonano zwiększenia o kwotę 2 846 608,08 zł po stronie dochodów oraz wydatków.

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów /pismo WF-I.3112.19.21.2022 z dnia 7 września 2022 r./ - 15 300,00 zł.
- zwiększenie planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny /pismo WF-I.311220.35.2022 z dnia 16 września 2022 r./ - 90,00 zł.
- zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /pismo WF-I.3112.17.129.2022 z dnia 16 września 2022 r./ - 1 069,00 zł.
- aktualizacji planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych /tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących/ od 1 września 2022 r. – 39 866,00 zł.
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. – 72 786,00 zł.
- przyznania środków z Województwa Mazowieckiego na dostosowanie pomieszczeń strażnicy do funkcji magazynu i klatki schodowej – zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP” – 29 860,00 zł.
- zwiększenie środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych i opiekę na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pismo ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 r. - 20 157,00 zł.
- zwiększeniu planu dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna /pismo WF-I.3112.20.33.2022 z dnia 22 września 2022 r./ - 6 624,00 zł.
- zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego /pismo WF-I.3112.9.51.2022 z dnia 23 września 2022 r./ - 900,00 zł.
- zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna /pismo WF-I.3112.20.39.2022 z dnia 23 września 2022 r./ - 24 135,00 zł.
- otrzymania części środków na wypłatę „Dodatku węglowego” – 2 570 400,00 zł.

Wprowadzona została zmiana paragrafów dochodowych spowodowana wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571). Skorygowana została także klasyfikacja dla wpływu środków na projekt Cyfrowa Gmina. Dotacja została rozdzielona na środki na zadania bieżące i inwestycyjne.

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków to wprowadzenie w/w środków, które miasto otrzymało:

- zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP” – 40 000,00 / dotacja 29 860,00, wkład własny 10 140,00 zł/
- wydatki na oświatę w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej 112 652,00 zł
- wpłata dodatku węglowego – 2 570 400,00 zł.
- zwiększenie wartości zadania pn. Budowa chodnika na ul. Dąbrowskiej/Kusocińskiego o kwotę 1 500,00 w związku z wynikłymi dodatkowymi kosztami
- zwiększenie kwoty na wydatki inwestycyjne zmniejszając jednocześnie wartość wydatków na zadania bieżące w projekcie „Cyfrowa gmina” – 25 000,00 zł.
- zwiększenie o 15 000,00 zł. wartość zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysów.
- zmniejszenie środków na zakup maszyn do referatu gospodarczego – 50 000,00 zł.
- zwiększenie środków na zadanie pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew” 25 000,00 zł.

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania oraz zmniejszenie planu do wysokości wydatków po końcowym rozliczeniu inwestycji.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2022.10.03
14:05:54 +0200

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/281/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 września 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 544 420,00	0,00	2 544 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 544 420,00	0,00	2 544 420,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 000,00	30 500,00	603 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00	30 500,00	111 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	545 603,00	900,00	546 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 003,00	900,00	76 903,00
		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	75 903,00	900,00	76 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 000,00	0,00	416 000,00
		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	87 100,00	-33 000,00	54 100,00
		6257	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	55 000,00	33 000,00	88 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 600,00	0,00	16 600,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 600,00	5 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	-5 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 069,50	29 860,00	34 929,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 860,00	29 860,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 860,00	29 860,00
	75495	Pozostała działalność	5 069,50	0,00	5 069,50
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 069,50	5 069,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 069,50	-5 069,50	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 092 416,00	13 059,08	7 105 475,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	12 000,00	28 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 250,00	1 059,08	226 309,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	1 059,08	113 059,08
758		Różne rozliczenia	8 276 802,00	132 809,00	8 409 611,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 057 976,00	112 652,00	6 170 628,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 976,00	112 652,00	6 170 628,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	164 203,00	20 157,00	184 360,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	174 110,00	174 110,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 953,00	-153 953,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 294 723,00	2 569 331,00	3 864 054,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	-1 069,00	16 931,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-1 069,00	16 931,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 121,00	9 000,00	142 121,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	758 623,00	2 570 400,00	3 329 023,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319 252,00	319 252,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 570 400,00	2 570 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 252,00	-319 252,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 682,00	0,00	29 682,00
	85395	Pozostała działalność	29 682,00	0,00	29 682,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 682,00	-29 682,00	0,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 682,00	29 682,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 806,80	15 300,00	59 106,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 622,00	15 300,00	35 922,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 622,00	15 300,00	35 922,00
	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	0,00	16 800,00	16 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 800,00	-16 800,00	0,00
855		Rodzina	4 303 210,00	30 849,00	4 334 059,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 500,00	24 135,00	2 192 635,00
	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	2 123 000,00	24 135,00	2 147 135,00

85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	90,00	579,00
	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	489,00	90,00	579,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	6 624,00	31 624,00
	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	25 000,00	6 624,00	31 624,00
85595		Pozostała działalność	23 242,00	0,00	23 242,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 242,00	23 242,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 242,00	-23 242,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288 406,00	24 000,00	4 312 406,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 433 180,00	22 500,00	2 455 680,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	500,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 000,00	20 000,00	59 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 808 500,00	1 500,00	1 810 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 500,00	5 000,00
Razem:			30 261 194,59	2 846 608,08	33 107 802,67

Leszek
Jan Bożek
 Elektrycznie
 podpisany przez
 Leszek Jan Bożek
 Data: 2022.10.03
 14:08:30 +02'00'

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 440 979,00	10 000,00	3 450 979,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 979,00	10 000,00	3 450 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 388 420,00	-1 415 000,00	1 973 420,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 382,00	7 200,00	72 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	7 200,00	47 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 600,00	13 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	3 600,00	12 100,00
750			Administracja publiczna	2 482 907,50	21 460,00	2 504 367,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 903,00	900,00	76 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 511,00	900,00	61 411,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 600,00	5 000,00	93 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 153,50	15 560,00	1 995 713,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 382,00	-1 350,00	1 148 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-25 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 931,50	10 760,00	168 691,50
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,00	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 750,00	-1 650,00	32 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	25 000,00	88 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00	-5 000,00	100 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	-5 000,00	60 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-200,00	15 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	200,00	17 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	156 351,00	0,00	156 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	2 400,00	118 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-1 400,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	76 600,00	5 000,00	81 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 764,99	16 264,99
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	3 235,01	26 335,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 395,00	35 000,00	259 395,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 973,00	47 000,00	205 973,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 422,00	-12 000,00	33 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-10 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	13 600,00	-13 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 822,00	-14 757,50	64,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 757,50	10 757,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00
801		Oświata i wychowanie	13 096 535,68	142 809,00	13 239 344,68
	80101	Szkoły podstawowe	6 459 979,51	61 485,42	6 521 464,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 380,00	7 954,42	841 334,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 715,00	-1 320,00	88 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	8 000,00	91 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 145,00	-145,00	63 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 400,00	101 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 834,11	-60 817,00	3 383 017,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 413,00	14 413,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 406,00	5 757,00	312 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 706,00	-2 706,00	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 433,00	-433,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 539,00	-39,00	3 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 713,00	25 713,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 178,00	-21 178,00	190 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
80104		Przedszkola	2 497 810,28	30 613,15	2 528 423,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	3 000,00	79 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 548,29	19 613,15	670 161,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 214,00	8 000,00	275 214,00
80120		Licea ogólnokształcące	848 415,53	27 628,78	876 044,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 506,00	26 162,78	132 668,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 589,00	-89,00	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 504,00	-4,00	7 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 509,00	6 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 195,53	-5 753,00	607 442,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	803,00	803,00
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	193 150,64	1 315,72	194 466,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 150,64	1 315,72	179 466,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	882 121,36	6 008,93	888 130,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 121,36	6 008,93	858 130,29
80195		Pozostała działalność	470 235,30	10 000,00	480 235,30
	4260	Zakup energii	25 500,00	10 000,00	35 500,00
851		Ochrona zdrowia	191 829,14	16 309,08	208 138,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	73 215,00	1 059,08	74 274,08
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 059,08	36 059,08
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 614,14	1 000,00	78 614,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85195		Pozostała działalność	31 000,00	14 250,00	45 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	24 250,00	35 250,00
852		Pomoc społeczna	2 180 105,00	2 569 331,00	4 749 436,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	-1 069,00	21 631,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	-1 069,00	21 631,00
85295		Pozostała działalność	788 884,00	2 570 400,00	3 359 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	693 472,00	2 256 428,00	2 949 900,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 768,00	256 768,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 804,00	6 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 771,00	36 478,00	49 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	6 368,00	9 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	892,00	1 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	460,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 120,00	-50 456,00	14 664,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 040,00	1 040,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 640,00	54 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 682,00	0,00	29 682,00
	85395	Pozostała działalność	29 682,00	0,00	29 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	-29 100,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 100,00	29 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	-487,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	-84,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	487,00	487,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 873,46	15 300,00	98 173,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 622,00	15 300,00	46 922,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 622,00	15 300,00	46 922,00
	85495	Pozostała działalność	51 251,46	0,00	51 251,46
	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	-16 800,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 800,00	16 800,00

855			Rodzina	4 560 562,00	30 849,00	4 591 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 830,00	24 135,00	2 222 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 164,00	30 721,00	1 921 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 760,00	-6 586,00	183 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	90,00	579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	90,00	579,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	6 624,00	31 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	6 624,00	31 624,00
	85595		Pozostała działalność	24 192,00	0,00	24 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 490,00	-23 490,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 490,00	23 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,00	-588,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	-103,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	588,00	588,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,00	114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 654 792,78	-1 650,00	5 653 142,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 148,78	15 350,00	2 925 498,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 991,00	10 000,00	72 991,00
		4260	Zakup energii	508 727,78	-30 000,00	478 727,78
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	18 850,00	261 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	15 000,00	593 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	30 000,00	197 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	685 159,00	-47 000,00	638 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 109,00	-14 989,00	38 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 989,00	20 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 265 000,00	0,00	4 265 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	-4 000 000,00	150 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Razem:			37 060 166,47	2 846 608,08	39 906 774,55

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2022.10.03
14:12:30 +02'00'

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
ZADANIA ROCZNE													
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej	79 000,00	1 500,00	80 500,00	80 500,00					
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowej	350 000,00	-16 500,00	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	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	100 000,00					
5	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00					**** 1 425 000,00
6	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					
7	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	63 000,00	25 000,00	88 000,00	0,00					**** 88 000,00
8	750	75075	6057	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	16 000,00	-200,00	15 800,00	0,00				15 800,00	
9	750	75075	6059	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	17 000,00	200,00	17 200,00	17 200,00					
10	750	75095	6050	Przygotowanie strategii rozwoju gminy	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
11	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					
12	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP	0,00	40 000,00	40 000,00	10 140,00				29 860,00	
13	801	80195	6050	Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie	106 000,00	0,00	106 000,00	31 011,00				74 989,00	
14	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Warszawskiej	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00					
15	900	90001	6060	Budowa sieci wodociągowej na ul. Przychód	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
16	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
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej - os. Ogrody	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00					
18	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia	804 680,00	0,00	804 680,00	0,00				804 680,00	
19	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytnia	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00					*** 650 000,00
20	900	90095	6060	Zakup maszyn do referatu gospodarczego	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	100 000,00					
RAZEM					4 297 074,00	25 000,00	4 322 074,00	841 207,22			804 680,00	120 649,00	2 555 537,78

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przychód	1 409 420,00	0,00	1 409 420,00	290 000,00				*** 1 119 420,00	
2	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	117 000,00	15 000,00	132 000,00	132 000,00					
3	900	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - RFIL	0,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				** 4 000 000,00	
4	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	4 150 000,00	-4 000 000,00	150 000,00	150 000,00					
5	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
RAZEM					5 696 420,00	15 000,00	5 711 420,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 420,00
OGÓLEM					9 993 494,00	40 000,00	10 033 494,00	1 433 207,22	0,00	0,00	804 680,00	120 649,00	7 674 957,78

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

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2022.10.03
14:13:31 +02'00'