

Uchwała VII/32/2024
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 20 listopada 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. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2024 określonych uchwałą nr LX/368/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 802 z późn, zm.) zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) Plan dochodów budżetu Miasta Łaskarzew określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zmniejszyć o kwotę 81 812,16, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Plan wydatków budżetu Miasta Łaskarzew określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zmniejszyć o kwotę 81 812,16, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu wynoszą: | 59 862 140,08 zł. |
| a) dochody bieżące | 33 679 182,28 zł. |
| b) dochody majątkowe | 26 182 957,80 zł. |
| 2) wydatki budżetu wynoszą: | 62 433 915,67 zł. |
| a) bieżące | 33 803 821,06 zł. |
| b) majątkowe | 28 630 094,61 zł. |

§ 2

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2024.11.22
15:56:52 +01'00'

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 to :

- zmniejszenie dochodów z tyt. dofinansowania realizacji zadania pn. „MALUCH+” – 162 958,22 zł – korekta planu po zakończeniu inwestycji;
- korekta paragrafu w planie dochodów z tyt. dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie” /dotacja z Urzędu Marszałkowskiego/

Zmiany po stronie dochodów bieżących dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- korekta planu po zakończeniu inwestycji – MALUCH+
- korekta planu wydatków na zdanie pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” rozbić planu wydatków na wydatki ze środków własnych i środków z RFIL
- zmniejszenie środków na realizację zadania pn „Modernizacja podłogi wraz z instalacją centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym przy ul. Kusocińskiego 10” – 100 000,00 zł. i przeniesienie tej kwoty na wydatki bieżące.

Zmiany po stronie wydatków bieżących m.in.:

- wprowadzenie środków na wymianę pieca gazowego w budynku hali sportowej przy ul. Kusocińskiego – 100 000,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi 2 571 775,59 zł.

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2024.11.22
15:57:11 +01'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/32/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 705 935,26 | 1 146,06 | 9 707 081,32 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 321 200,00 | 563,00 | 1 321 763,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 96 100,00 | 563,00 | 96 663,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 224 831,26 | 583,06 | 225 414,32 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 127 837,21 | 583,06 | 128 420,27 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 935 879,55 | -81 266,92 | 11 854 612,63 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 605 479,55 | -81 266,92 | 524 212,63 |
| | | 6294 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 62 136,08 | 62 136,08 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 605 479,55 | -143 403,00 | 462 076,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 005 984,52 | 40 000,00 | 2 045 984,52 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 411 527,10 | 40 000,00 | 451 527,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | 40 000,00 | 250 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 043 607,51 | -41 691,30 | 3 001 916,21 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 311 322,69 | -41 691,30 | 269 631,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6294 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 81 691,30 | -81 691,30 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 331 252,00 | 0,00 | 10 331 252,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 331 252,00 | 0,00 | 10 331 252,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 281 252,00 | 1 300 000,00 | 1 581 252,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|---------------|--------------|
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 800 000,00 | -1 300 000,00 | 4 500 000,00 |
|--|--|------|---|--------------|---------------|--------------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | | 59 943 952,24 | -81 812,16 | 59 862 140,08 |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 52 514,37 | 275,00 | 52 789,37 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 100,00 | 275,00 | 2 375,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 100,00 | 275,00 | 2 375,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 572 579,81 | -10 000,00 | 6 562 579,81 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 572 579,81 | -10 000,00 | 6 562 579,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 380,00 | -10 000,00 | 69 380,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 000,00 | 7 000,00 | 119 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 000,00 | 7 000,00 | 61 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 500,00 | 2 000,00 | 16 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 027 147,13 | 37 276,26 | 4 064 423,39 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 600,00 | 3 000,00 | 125 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 500,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 1 500,00 | 11 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 935 042,85 | 11 276,26 | 2 946 319,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 709 836,52 | -1 000,00 | 1 708 836,52 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 000,00 | 1 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | -6 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 911,72 | 6 000,00 | 61 911,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 713,00 | 9 276,26 | 435 989,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 186 000,00 | 3 000,00 | 189 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 460 820,00 | 20 000,00 | 480 820,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 10 000,00 | 25 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 10 000,00 | 44 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 027 316,00 | 8 000,00 | 2 035 316,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 002 116,00 | 3 000,00 | 2 005 116,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 572,86 | 500,00 | 65 072,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 081,00 | 500,00 | 12 581,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 710,34 | -147 060,90 | 105 649,44 |
| | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 147 060,90 | 147 060,90 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 25 200,00 | 5 000,00 | 30 200,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 200,00 | 5 000,00 | 14 200,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 091 881,72 | 175 000,00 | 17 266 881,72 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 893 946,44 | 404 450,00 | 8 298 396,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 341 900,00 | 26 000,00 | 367 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940 000,00 | 90 000,00 | 1 030 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 788,00 | -3 500,00 | 62 288,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108 000,00 | -3 000,00 | 105 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 324 995,00 | -25 000,00 | 299 995,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | -19 050,00 | 18 950,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | -2 000,00 | 5 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | -1 000,00 | 7 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 | -18 000,00 | 12 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 828 404,87 | 360 000,00 | 4 188 404,87 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 607 324,86 | -57 450,00 | 549 874,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | -2 000,00 | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | -15 000,00 | 62 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | -8 000,00 | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | -3 000,00 | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 435 251,00 | -28 000,00 | 407 251,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 600,00 | -1 450,00 | 18 150,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 392 358,98 | -112 000,00 | 3 280 358,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 056,00 | -38 000,00 | 487 056,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | -10 000,00 | 90 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 218 729,35 | -50 000,00 | 1 168 729,35 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 591 966,95 | -117 000,00 | 1 474 966,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | -8 000,00 | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 527,10 | 30 000,00 | 426 527,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 000,00 | -35 000,00 | 127 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | -6 000,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | -1 000,00 | 11 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 215 000,00 | 40 000,00 | 255 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 326 000,00 | -130 000,00 | 196 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 515 741,15 | -71 000,00 | 1 444 741,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 000,00 | -60 000,00 | 181 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 900,00 | -8 000,00 | 15 900,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 242 498,57 | 128 000,00 | 370 498,57 |
| | 4260 | Zakup energii | 79 000,00 | -12 000,00 | 67 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 760,00 | 40 000,00 | 102 760,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 166 937,46 | 583,06 | 167 520,52 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 64 078,10 | 583,06 | 64 661,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 583,06 | 3 083,06 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 233 352,45 | -80 800,00 | 2 152 552,45 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 202 000,00 | -25 000,00 | 177 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 202 000,00 | -25 000,00 | 177 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 122 000,00 | 42 000,00 | 164 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 42 000,00 | 152 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 200 065,00 | -2 400,00 | 197 665,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 194 500,00 | -2 400,00 | 192 100,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 299 500,00 | -15 000,00 | 284 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 294 500,00 | -15 000,00 | 279 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 812 166,00 | -15 800,00 | 796 366,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | -6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -300,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | -3 000,00 | 27 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | -3 000,00 | 2 400,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 133 903,00 | -20 600,00 | 113 303,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 093,00 | -16 000,00 | 41 093,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 845,00 | -3 000,00 | 7 845,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | -700,00 | 1 215,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 146 909,00 | -42 000,00 | 104 909,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 909,00 | -42 000,00 | 104 909,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 282 865,60 | -2 000,00 | 280 865,60 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 416,00 | -2 000,00 | 4 416,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 129,00 | -4 200,00 | 42 929,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 729,00 | -1 500,00 | 40 229,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 41 729,00 | -1 500,00 | 40 229,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 5 400,00 | -2 700,00 | 2 700,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 400,00 | -2 700,00 | 2 700,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 778 690,24 | -194 946,48 | 4 583 743,76 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 50 648,10 | -5 500,00 | 45 148,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 485,00 | -3 000,00 | 33 485,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 956,60 | -500,00 | 6 456,60 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 101 000,00 | -5 000,00 | 96 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 101 000,00 | -5 000,00 | 96 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 606 886,42 | -184 446,48 | 1 422 439,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 376,00 | 40 000,00 | 149 376,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |
| | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 155,03 | -19 555,22 | 125 599,81 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 075 860,00 | -143 403,00 | 932 457,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 130 000,00 | -41 488,26 | 88 511,74 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 217 615,04 | 65 000,00 | 11 282 615,04 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 453 836,00 | 25 000,00 | 7 478 836,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 000,00 | 25 000,00 | 208 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 32 609,40 | 1 000,00 | 33 609,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 096 980,64 | 39 000,00 | 1 135 980,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 600,00 | -1 000,00 | 58 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 20 000,00 | 43 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 442 416,61 | -85 000,00 | 12 357 416,61 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 12 312 416,61 | -85 000,00 | 12 227 416,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 297 252,00 | -100 000,00 | 6 197 252,00 |
| Razem: | | | | 62 515 727,83 | -81 812,16 | 62 433 915,67 |

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 |
| ZADANIA ROCZNE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Obr. Łaskarzewa w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0+542,26 i ul. Gen. Halcera "Łącznik" w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0,075,30 | 1 383 310,28 | 0,00 | 1 383 310,28 | 0,00 | | | | | *** 1 383 310,28 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Alejowej i Szkolnej | 29 274,00 | 0,00 | 29 274,00 | 29 274,00 | | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej odcinek 0+000 – 0+116 ul. Żytnia w Łaskarzewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6057 | 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 |
| 5 | 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa drogi gminnej odcinek 0+000 – 0+116 ul. Żytnia w Łaskarzewie | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6370 | Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8 | 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9 | 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 | | |
| 10 | 754 | 75412 | 6059 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem | 252 710,34 | -147 060,90 | 105 649,44 | 105 649,44 | | | | | |
| 11 | 754 | 75412 | 6100 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem | 0,00 | 147 060,90 | 147 060,90 | | | | | | ** 147 060,90 |
| 12 | 900 | 90001 | 6370 | Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budynków oświaty w mieście Łaskarzew | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 20 700,00 | | | | | * 48 300,00 |
| 14 | 900 | 90095 | 6057 | Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew | 44 266,00 | 0,00 | 44 266,00 | 0,00 | | | 44 266,00 | | |
| 15 | 900 | 90095 | 6059 | Tworzenie miejsc integracji w mieście Łaskarzew | 24 534,00 | 0,00 | 24 534,00 | 14 534,00 | | | | | 10 000,00 |
| 16 | 900 | 90095 | 6057 | Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 17 | 900 | 90095 | 6059 | Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew | 1 968,00 | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | | | | | |
| 18 | 900 | 90095 | 6067 | Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew | 60 039,00 | 0,00 | 60 039,00 | 0,00 | | | 60 039,00 | | |
| 19 | 900 | 90095 | 6069 | Zakup instrumentów do organizacji wydarzeń plenerowych wraz zakupem zabawek do przyszkolnych stref aktywności na terenie Miasta Łaskarzew | 34 320,64 | 0,00 | 34 320,64 | 34 320,64 | | | | | |
| 20 | 921 | 92120 | 6740 | Nadbudowa wież Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 21 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa oświetlenia na stadionie miejskim w Łaskarzewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 22 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja podłogi wraz z instalacją centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym przy ul. Kusocińskiego 10 | 297 252,00 | -100 000,00 | 197 252,00 | 116 000,00 | | | | | * 81 252,00 |
| RAZEM | | | | | 4 018 663,92 | -100 000,00 | 3 918 663,92 | 589 446,08 | 0,00 | 0,00 | 1 519 294,66 | 0,00 | 1 809 923,18 |

| ZADANIA WIELOLETNIE | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew | 264 547,87 | 0,00 | 264 547,87 | 0,00 | | | | 264 547,87 | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Chopina w Łaskarzewie 0+000 km do 0+211,5 km | 509 829,66 | 0,00 | 509 829,66 | 5 791,70 | | | | *** 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 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | | | | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | |
| 6 | 710 | 71004 | 6050 | Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| 7 | 750 | 75095 | 6057 | Cyberbezpieczny samorząd | 168 100,00 | 0,00 | 168 100,00 | 0,00 | | | 168 100,00 | | |
| 8 | 750 | 75095 | 6059 | Cyberbezpieczny samorząd | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | | | 36 900,00 | | |
| 9 | 855 | 85516 | 6054 | MALUCH + | 145 155,03 | -19 555,22 | 125 599,81 | 0,00 | | | | 125 599,81 | |
| 10 | 855 | 85516 | 6050 | MALUCH + | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| 11 | 855 | 85516 | 6057 | MALUCH + | 1 075 860,00 | -143 403,00 | 932 457,00 | 0,00 | | | | 932 457,00 | |
| 12 | 855 | 85516 | 6100 | MALUCH + | 130 000,00 | -41 488,26 | 88 511,74 | 0,00 | | | | ** 88 511,74 | |
| 13 | 900 | 90001 | 6370 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład | 5 991 999,99 | 0,00 | 5 991 999,99 | 0,00 | | | | **** 5 991 999,99 | |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew /nadzory/ | 201 320,01 | 0,00 | 201 320,01 | 201 320,01 | | | | | |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | | |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | |
| 17 | 921 | 92120 | 6050 | Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | | | | | |
| 18 | 921 | 92120 | 6370 | Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | **** 500 000,00 | |
| 19 | 926 | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie | 1 765 164,61 | 0,00 | 1 765 164,61 | 0,00 | | | | ** 1 765 164,61 | |
| 20 | 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 | |
| 21 | 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 | |
| RAZEM | | | | | 24 935 877,17 | -224 446,48 | 24 711 430,69 | 584 111,71 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 464 547,87 | 23 662 217,59 |
| OGÓLEM | | | | | 28 954 541,09 | -324 446,48 | 28 630 094,61 | 1 173 557,79 | 0,00 | 0,00 | 1 724 294,66 | 464 547,87 | 25 472 140,77 |

* 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