

Uchwała XLI/255/2022
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 27 kwietnia 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. 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) Rada Miasta Łaskarzew uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 1 662 927,00 zł. zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 1 662 927,00 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

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się burmistrza miasta do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5

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

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Dochody ogółem | - | 37 963 304,92 | w tym: |
| - bieżące | | 25 472 204,92 | |
| - majątkowe | | 12 491 100,00 | |
| Wydatki ogółem | - | 43 972 276,80, | w tym: |
| - bieżące | - | 25 643 782,80 | |
| - majątkowe | - | 18 328 494,00 | |
| Przychody | - | 6 952 971,88, | |
| Deficyt budżetowy | - | 6 008 971,88 | |

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2022.04.28
13:19:50 +02'00'

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2022 rok dokonano zwiększenia o kwotę 1 662 927,00 zł po stronie dochodów oraz wydatków.

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- przyznania dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 257 526,00 zł.;
- otrzymania środków z dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 2 400,00 zł.;
- przyznaniu środków finansowych na realizację programu „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w wysokości 50 276,00 zł.
- przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Przychód” w wysokości 1 119 420,00 zł.
- zmniejszenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 86,00 zł.;
- zwiększenia dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4 830,00 zł.;
- otrzymania środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 14 592,00 zł.;
- dotacją na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 114 640,00 zł.;
- dotacją na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł. i obsługę zadania na podst. art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 24 786,00 zł.;
- dotacją na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podst. art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 3 800,00 zł.;
- zmniejszenia kwoty dotacji oraz zmiany paragrafu na program Cyfrowa Gmina w związku z aktualizacją specyfikacji do wniosku. Aktualna wartość dofinansowania to 142 100,00 zł.;
- otrzymaniem darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 5 600,00 zł.

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania oraz korekta wcześniej wprowadzonych dochodów.

Zmiany po stronie wydatków to głównie wprowadzenie środków na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), Jest to łączna kwota w wysokości 143 226,00 zł. Dodatkowe środki na edukację to 14 592,00 zł..

Pozostałe zmiany związane są ze zmianą dotacji celowych na świadczenia wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej oraz otrzymaniem dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zwiększona została wartość zadania pn. Budowa chodnika na ul. Dąbrowskiej/Kusocińskiego o kwotę 10 000,00 zł. na wykonanie dodatkowej części chodnika.

Zwiększona została wartość zadania pn „Przebudowa ul. Przychód o kwotę 1 119 420,00 w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wprowadzony został plan na wydatki związane z realizacją projektu „Poznaj Polskę” – środki z dofinansowania – 50 276,00, wkład własny 23 004,00 zł.

Zwiększona została kwota przekazywana na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” (Projekt ASI) – 10 944,00 zł., którego Miasto Łaskarzew jest jednym z partnerów.

Została zmieniona wartość i klasyfikacja budżetowa projektu „Cyfrowa gmina” w związku z koniecznością dostosowania planu przewidywanego wykonania zawartego w uszczegółowionym wniosku. Częściowo będą to wydatki bieżące a częściowo majątkowe.

Zlikwidowane zostało zadanie pn. Zakup monitora multimedialnego w wysokości 11 000,00 zł. z powodu niższej ceny produktu i zakupu go ze środków na wydatki bieżące.

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, który wynosi 6 008 971,88 zł.

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez Leszek
Jan Bożek
Data: 2022.04.28
13:20:18 +02'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/255/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 1 119 420,00 | 1 119 420,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 119 420,00 | 1 119 420,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 119 420,00 | 1 119 420,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 485 273,00 | 16 430,00 | 501 703,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 369 270,00 | 10 830,00 | 380 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 13 000,00 | 18 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 87 100,00 | 87 100,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 144 270,00 | -144 270,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 5 600,00 | 8 600,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 755 058,92 | 348 107,00 | 1 103 165,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 300,00 | 309,00 | 2 609,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 309,00 | 1 309,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 615 758,92 | 259 926,00 | 875 684,92 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 259 926,00 | 259 926,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 87 872,00 | 87 872,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 23 004,00 | 23 004,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 50 276,00 | 50 276,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 14 592,00 | 14 592,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 931 648,00 | 123 184,00 | 1 054 832,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 155,00 | -86,00 | 69,00 |
| | | 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 | 155,00 | -86,00 | 69,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 65 191,00 | 4 830,00 | 70 021,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 830,00 | 4 830,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 470 202,00 | 118 440,00 | 588 642,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 118 440,00 | 118 440,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 24 786,00 | 24 786,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 786,00 | 24 786,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 786,00 | 24 786,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 263 180,00 | 31 000,00 | 14 294 180,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 449 680,00 | 31 000,00 | 12 480 680,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 31 000,00 | 33 000,00 |
| Razem: | | | | 36 300 377,92 | 1 662 927,00 | 37 963 304,92 |

Leszek Jan
Bożek

Elektronicznie podpisany
przez Leszek Jan Bożek
Data: 2022.04.28 13:14:54
+02'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/255/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 786 559,00 | 1 134 420,00 | 1 920 979,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 786 559,00 | 1 134 420,00 | 1 920 979,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 759 000,00 | 1 129 420,00 | 1 888 420,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 | 12 382,00 | 52 382,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 000,00 | 12 382,00 | 27 382,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 7 382,00 | 10 382,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 850,00 | 10 944,00 | 16 794,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 450,00 | 10 944,00 | 16 394,00 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 450,00 | 10 944,00 | 16 394,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 358 209,00 | 19 330,00 | 2 377 539,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 930 555,00 | 18 330,00 | 1 948 885,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 81 100,00 | 81 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 500,00 | 10 500,00 | 84 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 270,00 | -144 270,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 66 800,00 | 1 000,00 | 67 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 206 273,00 | 15 800,00 | 222 073,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 152 273,00 | 1 200,00 | 153 473,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 34 000,00 | 14 600,00 | 48 600,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 600,00 | 7 600,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 417 769,22 | 160 581,00 | 12 578 350,22 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 240 941,00 | -20 358,42 | 6 220 582,58 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 | 309,00 | 88 309,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 180 300,00 | 20 000,00 | 200 300,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 268 509,00 | -40 667,42 | 3 227 841,58 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 373 975,92 | 94 388,36 | 2 468 364,28 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 2 400,00 | 7 400,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 879 279,00 | 41 988,36 | 921 267,36 |
| | 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 | 235 139,00 | -41 988,36 | 193 150,64 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 220 139,00 | -41 988,36 | 178 150,64 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 852 870,00 | 40 667,42 | 893 537,42 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 822 870,00 | 40 667,42 | 863 537,42 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 238 050,30 | 87 872,00 | 325 922,30 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 2 292,00 | 5 892,00 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 73 280,00 | 75 780,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 867 030,00 | 123 184,00 | 1 990 214,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 155,00 | -86,00 | 12 069,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 12 151,90 | -86,00 | 12 065,90 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 107,00 | 4 830,00 | 156 937,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 870,00 | 4 830,00 | 74 700,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 500 463,00 | 118 440,00 | 618 903,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 460 001,00 | 54 440,00 | 514 441,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 64 000,00 | 72 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 24 786,00 | 24 786,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 786,00 | 24 786,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 24 300,00 | 24 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 407,00 | 407,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59 688,66 | 0,00 | 59 688,66 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 28 066,66 | 0,00 | 28 066,66 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 266,66 | 11 000,00 | 27 266,66 |
| | | 6061 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 159 448,78 | 161 500,00 | 15 320 948,78 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 482 398,78 | 156 000,00 | 12 638 398,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 991,00 | 10 000,00 | 46 991,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 315 727,78 | 146 000,00 | 461 727,78 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 163 500,00 | 5 500,00 | 169 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 5 500,00 | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 42 309 349,80 | 1 662 927,00 | 43 972 276,80 |

Leszek
Jan Bożek

Elektronicznie
podpisany przez
Leszek Jan Bożek
Data: 2022.04.28
13:15:47 +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.f.p. | dotacje | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ZADANIA ROCZNE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej | 69 000,00 | 10 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | | | | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Nowej | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 207 462,22 | | | | | ** 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 | 5 450,00 | 10 944,00 | 16 394,00 | 16 394,00 | | | | | |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Cyfrowa gmina | 144 270,00 | -144 270,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6 | 750 | 75023 | 6067 | Cyfrowa gmina | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | | | | *** 55 000,00 |
| 7 | 750 | 75075 | 6050 | Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8 | 750 | 75075 | 6057 | Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 000,00 | | | | 37 000,00 | |
| 9 | 750 | 75075 | 6059 | Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 10 | 750 | 75095 | 6050 | Przygotowanie strategii rozwoju gminy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 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 | 854 | 85401 | 6061 | Zakup monitora multimedialnego | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 | 900 | 90001 | 6060 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Przechód | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków w mieście Łaskarzew zlokalizowanej przy ul. Słonecznej na dz. Nr 185/2 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 93 000,00 | | | | | *** 250 000,00 |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej - os. Ogrody | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | |
| 16 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przechodnia, Żytnia | 804 680,00 | 0,00 | 804 680,00 | 0,00 | | | 804 680,00 | | |
| 17 | 900 | 90001 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przechodnia, Żytnia | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | | | | | **** 650 000,00 |
| 18 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup maszyn do referatu gospodarczego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| RAZEM | | | | | 2 757 400,00 | -78 326,00 | 2 679 074,00 | 739 856,22 | | | 804 680,00 | 37 000,00 | 1 097 537,78 |
| ZADANIA WIELOLETNIE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Przechód | 290 000,00 | 1 119 420,00 | 1 409 420,00 | 290 000,00 | | | | | *** 1 119 420,00 |
| 2 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie | 10 070 000,00 | 0,00 | 10 070 000,00 | 0,00 | | | | | **** 10 070 000,00 |
| 3 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej w Łaskarzewie | 4 150 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | **4 000 000,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| RAZEM | | | | | 14 530 000,00 | 1 119 420,00 | 15 649 420,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 189 420,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 17 287 400,00 | 1 041 094,00 | 18 328 494,00 | 1 199 856,22 | 0,00 | 0,00 | 804 680,00 | 37 000,00 | 16 286 957,78 |

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