

Uchwała X/53/2025
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 19 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025 określonych uchwałą nr VIII/44/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025 zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) Plan dochodów budżetu Miasta Łaskarzew określonych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 615 265,50, zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały,
- 2) Plan wydatków budżetu Miasta Łaskarzew określonych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 615 265,50, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą:	58 714 053,69 zł.
a) dochody bieżące	36 007 569,60 zł.
b) dochody majątkowe	22 706 484,09 zł.
2) wydatki budżetu wynoszą:	58 449 892,79 zł.
a) bieżące	34 433 495,79 zł.
b) majątkowe	24 016 397,00 zł.

§ 2

Załącznik nr 8a do uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Łaskarzew w 2025 roku” 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.

Agnieszka
Szczypek
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.02.20
13:51:27 +01'00'

UZASADNIENIE

W podejmowanej uchwale dotyczącej zmiany w budżecie miasta na 2025 rok dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów jak i po stronie wydatków.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących to m.in.:

- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 14 466,00 /ST3.4752.2.2025g/
- wprowadzenie środków z dotacji celowej na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 84 909,60 zł. /WF-I.3112.21.1.2025/
- wprowadzenie środków z dotacji celowej na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 80 043,00 zł. /WF-I.3112.18.1.2025/
- wprowadzenie środków z dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Dziecięcego „Pozytywka” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – 426 360,00 zł. /WF.I.3112.21.2.2025, WF.I.3112.21.3.2025/
- wprowadzenie środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 3 486,00 zł.

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Łaskarzew – 200 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej” – 60 000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zakup samochodu dla Referatu Gospodarki Komunalnej” – 60 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa Skateparku w mieście Łaskarzew – etap I” – 35 500,00 zł. /dokumentacja /

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, który zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 264 160,90 zł.

**Agnieszka
Szczypek** Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.02.20
13:51:48 +01'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/53/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lutego 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 031 203,65	14 466,00	6 045 669,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	14 466,00	64 466,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 466,00	14 466,00
801			Oświata i wychowanie	1 009 400,00	6 000,90	1 015 400,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	0,90	2 400,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,90	0,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	656 197,00	80 043,00	736 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 796,00	1 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 796,00	1 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 416,00	78 247,00	211 663,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 416,00	78 247,00	200 663,00
855			Rodzina	2 899 246,29	514 755,60	3 414 001,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 500,00	3 000,00	2 172 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	486,00	41 486,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	486,00	486,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	681 000,00	511 269,60	1 192 269,60

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 909,60	84 909,60
	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	351 832,27	351 832,27
	2059	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	74 527,73	74 527,73
Razem:			58 098 788,19	615 265,50	58 714 053,69

Agnieszka Elektronicznie
Szczypek podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.02.20
14:06:34 +01'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/53/2025 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 812 500,00	260 000,00	6 072 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 812 500,00	260 000,00	6 072 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	260 000,00	2 285 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 445,00	10 000,00	123 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 642 473,00	40 860,00	4 683 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 384 616,00	30 860,00	3 415 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 616,00	15 860,00	60 476,00
	75095		Pozostała działalność	528 149,00	10 000,00	538 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	10 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 437 900,00	20 466,90	18 458 366,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 806 187,00	77 336,90	9 883 523,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	-5 930,00	91 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,90	110 000,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 000,00	72 800,00	451 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 466,00	1 466,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 094,00	-14 170,00	599 924,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	-16 170,00	20 830,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	3 655 000,00	-35 800,00	3 619 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	-45 400,00	52 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	9 600,00	114 600,00
	80107		Świetlice szkolne	1 253 402,00	-7 900,00	1 245 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	-2 100,00	30 400,00

	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	-11 800,00	18 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 503 000,00	1 800,00	1 504 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	-200,00	73 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
80195		Pozostała działalność	201 978,00	-800,00	201 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-800,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	1 820 045,00	80 043,00	1 900 088,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 796,00	1 796,00	3 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	259,00	518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	74,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	779 803,00	78 247,00	858 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 672,00	66 000,00	601 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 326,00	11 365,00	112 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 416,00	882,00	13 298,00
855		Rodzina	3 453 690,29	88 395,60	3 542 085,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 462,00	3 000,00	2 311 462,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	486,00	41 486,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	486,00	486,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 300,00	84 909,60	819 209,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	-356 360,00	123 640,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295 832,27	295 832,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 227,73	62 227,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	13 159,60	113 159,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 750,00	16 750,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 126 900,00	80 000,00	7 206 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 095 000,00	16 000,00	2 111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	16 000,00	205 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 095 700,00	64 000,00	1 159 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	12 995 400,00	35 500,00	13 030 900,00
	92601	Obiekty sportowe	12 455 400,00	35 500,00	12 490 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 470,00	35 500,00	3 853 970,00
Razem:			57 834 627,29	615 265,50	58 449 892,79

Agnieszka
 Szczypek

Elektronicznie podpisany
 przez Agnieszka
 Szczypek
 Data: 2025.02.20
 14:07:37 +01'00'

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Łaskarzew w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	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	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA ROCZNE													
1	750	75023	6050	Wymiana piecy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
2	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
3	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na cele retencjonowania wód opadowych i przeciwdziałania skutkom suszy w mieście Łaskarzew	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00					
4	900	90095	6060	Zakup samochodu dla Referatu Gospodarki Komunalnej	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
5	926	92601	6570	Budowa Skateparku w mieście Łaskarzew - etap I	20 000,00	35 500,00	55 500,00	55 500,00					
6	921	92120	6570	Nadbudowa wież kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie	408 200,00	0,00	408 200,00	8 200,00					400 000,00
7	926	92604	6050	Modernizacja obiektu Orlik przy Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie	400 000,00	0,00	400 000,00	204 000,00					196 000,00
RAZEM					1 154 200,00	95 500,00	1 249 700,00	653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00	288 883,81					* 1 811 116,19
2	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
3	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
4	600	60016	6370	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00					**** 200 000,00
5	600	60016	6050	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	25 000,00	60 000,00	85 000,00	85 000,00					
6	710	71004	6050	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew	250 000,00	0,00	250 000,00	125 000,00					125 000,00
7	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	184 580,00	0,00	184 580,00	0,00			184 580,00		
8	750	75095	6059	Cyberbezpieczny samorząd	40 517,00	0,00	40 517,00	0,00			40 517,00		
9	900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
10	900	90001	6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00					**** 1 000 000,00
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00					

12	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę	1 459 200,00	0,00	1 459 200,00	0,00					**** 1 459 200,00
13	921	92120	6050	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00					
14	921	92120	6370	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00					**** 1 000 000,00
15	926	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	126 930,00	0,00	126 930,00	0,00					**126 930,00
16	926	92601	6370	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00					**** 8 500 000,00
17	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	3 798 470,00	0,00	3 798 470,00	48 470,00					***** 3 750 000,00
RAZEM					22 506 697,00	260 000,00	22 766 697,00	1 069 353,81	0,00	0,00	225 097,00	0,00	21 472 246,19
OGÓLEM					23 660 897,00	355 500,00	24 016 397,00	1 723 053,81	0,00	0,00	225 097,00	0,00	22 068 246,19

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

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Szczypek
Data: 2025.02.20 14:08:33
+01'00'