

Uchwała XII/58/2025
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 26 marca 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 85 004,00, 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 181 458,84, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą:	58 848 666,39 zł.
a) dochody bieżące	36 142 182,30 zł.
b) dochody majątkowe	22 706 484,09 zł.
2) wydatki budżetu wynoszą:	58 680 960,33 zł.
a) bieżące	34 576 563,33 zł.
b) majątkowe	24 104 397,00 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

1. W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się o 96 454,84 zł. nadwyżka budżetu. Po zmianie wynosi **167 706,06 zł.** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian ustala się przychody w kwocie **779 313,94** z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **268 313,94 zł,**
- wolnych środków /niewykorzystanych w roku 2024/ jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **511 000,00 zł.**

2. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą **947 020,00 zł.**

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i rozchodów Miasta Łaskarzew w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.03.27
16:22:52 +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 bieżących to m.in.:

- wprowadzenie środków z rezerwy w wysokości 111 004,00 zł. w z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli /ST3.4751.6.2025/;
- korekta zaplanowanych dochodów z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po złożonych oświadczeniach przez sprzedawców /- 26 000,00 /
- wprowadzenie planu dochodów na środki otrzymane z ZUS w ramach projektu „Aktywnie w żłobku”

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie” – 55 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew” – 24 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Wymiana piecy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta” – 9 000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących m.in.:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – są to środki niewykorzystane w roku 2024 – 41 454,84 zł.
- przeniesienie pomiędzy paragrafami w planie wydatków na gospodarkę wodociągowo - kanalizacyjną w celu wykonania remontu kanału tłoczego w ciągu ulicy Zagrodowej – 20 000,00 zł.

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

Zwiększenie przychodów o kwotę 96 454,84 to:

- 41 454,84 zł - środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2024
- 55 000,00 zł. – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego /niewykorzystane w roku 2024/

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie nadwyżki budżetowej, która po zmianach wynosi 167 706,06 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/58/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 marca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	491 872,60	140 000,00	631 872,60
	75095		Pozostała działalność	265 919,90	140 000,00	405 919,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 162 631,35	-26 000,00	19 136 631,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 250,00	-26 000,00	196 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	-26 000,00	102 000,00
758			Różne rozliczenia	6 061 134,65	111 004,00	6 172 138,65
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	265 626,19	111 004,00	376 630,19
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	265 626,19	111 004,00	376 630,19
855			Rodzina	3 421 182,89	-140 000,00	3 281 182,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 192 269,60	-140 000,00	1 052 269,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	-140 000,00	230 000,00
Razem:				58 763 662,39	85 004,00	58 848 666,39

Agnieszka
a
Szczypek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka
Szczypek
Data: 2025.03.27
16:24:33 +01'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/58/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 marca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 693 417,70	-24 000,00	4 669 417,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 476,00	4 500,00	3 419 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 162,32	-6 500,00	2 033 662,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 000,00	79 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 940,00	1 500,00	271 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	538 149,00	-30 000,00	508 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-33 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 900,00	55 000,00	581 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	55 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 473 831,90	111 004,00	18 584 835,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 894 988,90	83 253,00	9 978 241,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 374 000,00	83 253,00	5 457 253,00
	80104		Przedszkola	3 619 200,00	27 751,00	3 646 951,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 000,00	27 751,00	1 447 751,00
851			Ochrona zdrowia	158 000,00	15 454,84	173 454,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	7 720,00	67 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 720,00	10 720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	7 734,84	75 734,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 734,84	10 734,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 206 900,00	24 000,00	7 230 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 111 000,00	24 000,00	2 135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-20 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
Razem:				58 499 501,49	181 458,84	58 680 960,33

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	9 000,00	79 000,00	79 000,00					
2	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
4	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					
5	900	90095	6060	Zakup samochodu dla Referatu Gospodarki Komunalnej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
6	926	92601	6570	Budowa Skateparku w mieście Łaskarzew - etap I	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00					
7	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
8	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					1 249 700,00	64 000,00	1 313 700,00	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew	2 100 000,00	0,00	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	85 000,00	0,00	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	24 000,00	54 000,00	54 000,00					
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					22 766 697,00	24 000,00	22 790 697,00	1 093 353,81	0,00	0,00	225 097,00	0,00	21 472 246,19
OGÓLEM					24 016 397,00	88 000,00	24 104 397,00	1 811 053,81	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: 2025.03.27 16:25:44
+01'00'

Plan przychodów i rozchodów Miasta Łaskarzew w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	226 859,10	41 454,84	268 313,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	456 000,00	55 000,00	511 000,00
Razem		682 859,10	96 454,84	779 313,94

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość przed zmianą	Zmiana	Wartość po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	947 020,00	0,00	947 020,00
Razem		947 020,00	0,00	947 020,00

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Szczypek
Data: 2025.03.27 16:26:17
+01'00'