

Uchwała XIV/71/2025
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 27 maja 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 220 000,00 , 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 220 000,00 zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą:	59 815 440,39 zł.
a) dochody bieżące	36 565 778,30 zł.
b) dochody majątkowe	23 249 662,09 zł.
2) wydatki budżetu wynoszą:	60 407 734,33 zł.
a) bieżące	34 958 438,33 zł.
b) majątkowe	25 449 296,00 zł.

§ 2

1. 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 deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **592 293,94 zł.** Źródłem finansowania deficytu są przychody pochodzące 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 – **268 313,94 zł.;**
- wolnych środków 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 – **323 980,00 zł.**

2. Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.06.12
15:23:31 +02'00'

U Z A S A D N I E N I E

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

Zmiany po stronie dochodów bieżących to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- korekta nazwy zadania . Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew ul. gen. Andersa / Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew
- zmniejszenie środków na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dla Referatu Gospodarki Komunalnej” – - 11 000,00
- wprowadzenie nowego zadania „Zakup ubijaka stopowego” – 11 000,00 zł.
- zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które pojawiły się w trakcie realizacji zadania - 80 000,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących zostały zabezpieczone środki na drugą część niezbędnego remontu oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie.

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi 592 293,94 zł.

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.06.12
15:23:58 +02'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/71/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 maja 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 565 031,81	220 000,00	7 785 031,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 245 831,81	219 500,00	4 465 331,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 380 000,00	217 500,00	1 597 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	500,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
Razem:				59 595 440,39	220 000,00	59 815 440,39

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.06.12
15:24:35 +02'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/71/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 maja 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 921 189,00	80 000,00	7 001 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 921 189,00	80 000,00	7 001 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 420,00	80 000,00	2 657 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 479,00	0,00	452 479,00
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 306,44	0,00	199 306,44
750			Administracja publiczna	4 718 821,70	60 000,00	4 778 821,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 500,00	60 000,00	276 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338 900,00	80 000,00	7 418 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 228 000,00	80 000,00	2 308 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	50 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	30 000,00	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 157 200,00	0,00	1 157 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:				60 187 734,33	220 000,00	60 407 734,33

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Szczypek
Data: 2025.06.12 15:25:42
+02'00'

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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Żytniej w Łaskarzewie	17 420,00	0,00	17 420,00	17 420,00					
2	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Żytniej w Łaskarzewie	103 790,00	0,00	103 790,00	0,00			103 790,00		
3	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Żytniej w Łaskarzewie	103 790,00	0,00	103 790,00	103 790,00					
4	750	75023	6050	Wymiana piecy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta	105 000,00	0,00	105 000,00	73 905,00					31 095,00
5	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00					
6	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
8	754	75412	6050	Zakup sprzętu dla OSP	45 210,00	0,00	45 210,00	10 606,00				22 604,00	12 000,00
9	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					
10	900	90095	6060	Zakup samochodu dla Referatu Gospodarki Komunalnej	60 000,00	-11 000,00	49 000,00	49 000,00					
11	900	90095	6060	Zakup ubijaka stopowego	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
12	926	92601	6570	Budowa Skateparku w mieście Łaskarzew - etap I	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00					
13	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
14	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	1 609 910,00	0,00	1 609 910,00	844 421,00	0,00	0,00	103 790,00	22 604,00	639 095,00

				ZADANIA WIELOLETNIE									
1	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	538 883,81					* 1 811 116,19
2	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew ul. gen. Andersa - Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	348 689,00	-348 689,00	0,00	0,00					
3	600	60016	6379	Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew ul. gen. Andersa - Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	199 306,44	-199 306,44	0,00	0,00					
4	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	100 000,00	80 000,00	180 000,00	180 000,00					

5	600	60016	6057	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	0,00	348 689,00	348 689,00	0,00			348 689,00		
6	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	3 300 693,56	0,00	3 300 693,56	0,00					**** 3 300 693,56
7	600	60016	6379	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	0,00	199 306,44	199 306,44	0,00					**** 199 306,44
8	600	60016	6370	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00					**** 200 000,00
9	600	60016	6050	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00					
10	710	71004	6050	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew	250 000,00	0,00	250 000,00	125 000,00					125 000,00
11	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	184 580,00	0,00	184 580,00	0,00			184 580,00		
12	750	75095	6059	Cyberbezpieczny samorząd	40 517,00	0,00	40 517,00	0,00			40 517,00		
13	900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00					
14	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
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00					
16	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
17	921	92120	6050	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00					
18	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
19	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
20	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
21	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	4 143 470,00	0,00	4 143 470,00	393 470,00					***** 3 750 000,00
RAZEM					23 759 386,00	80 000,00	23 839 386,00	1 793 353,81	0,00	0,00	573 786,00	0,00	21 472 246,19
OGÓŁEM					25 369 296,00	80 000,00	25 449 296,00	2 637 774,81	0,00	0,00	677 576,00	22 604,00	22 111 341,19

- 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: 2025.06.12
15:25:10 +02'00'