

Uchwała XVI/77/2025
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 23 czerwca 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 38 906,45 , 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 38 906,45 zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą:	59 952 383,38 zł.
a) dochody bieżące	36 702 721,29 zł.
b) dochody majątkowe	23 249 662,09 zł.
2) wydatki budżetu wynoszą:	60 544 677,32 zł.
a) bieżące	35 095 381,32 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

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agnieszka
Szczypek
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.06.25
16:18:07 +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. Nie wprowadzono zmian po stronie dochodów majątkowych.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej” w związku z zamiarem zwiększenia zakresu robót – 40 000,00 zł.
- zmniejszenie środków na realizację zadania pn. „Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew” – 40 000,00 zł.

Pozostałe zmiany 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: 2025.06.25 16:18:33
+02'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/77/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 023 795,19	1 000,00	6 024 795,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 023 795,19	1 000,00	6 024 795,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	1 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	662 967,60	1 230,00	664 197,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 095,00	1 230,00	98 325,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 230,00	1 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 136 631,35	16 000,00	19 152 631,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 475 100,00	16 000,00	1 491 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 051 800,44	676,45	1 052 476,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 399,54	676,45	37 075,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	676,45	676,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 785 031,81	20 000,00	7 805 031,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 465 331,81	20 000,00	4 485 331,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 597 500,00	20 000,00	1 617 500,00
Razem:				59 913 476,93	38 906,45	59 952 383,38

Agnieszka
 Szczypek

Elektronicznie podpisany
 przez Agnieszka Szczypek
 Data: 2025.06.25 16:19:25
 +02'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/77/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 czerwca 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	7 001 189,00	40 000,00	7 041 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 001 189,00	40 000,00	7 041 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-32 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 420,00	40 000,00	2 697 420,00
710			Działalność usługowa	251 000,00	-40 000,00	211 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	4 778 821,70	10 115,00	4 788 936,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 451 284,00	10 115,00	3 461 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 155,32	-10 000,00	1 987 155,32
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	15 115,00	341 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 080,00	10 115,00	647 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 080,00	10 000,00	359 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 829,80	10 000,00	70 829,80
	75495		Pozostała działalność	0,00	115,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	115,00
801			Oświata i wychowanie	18 665 635,44	-36 323,55	18 629 311,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 399,54	676,45	37 075,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,76	669,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,69	6,69
	80195		Pozostała działalność	201 061,70	-37 000,00	164 061,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-37 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 418 900,00	55 000,00	7 473 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 295 000,00	25 000,00	2 320 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	5 000,00	183 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	20 000,00	210 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 030 200,00	30 000,00	2 060 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
Razem:			60 505 770,87	38 906,45	60 544 677,32

Agnieszka
 Szczypek

 Elektronicznie
 podpisany przez
 Agnieszka Szczypek
 Data: 2025.06.25
 16:20:10 +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	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00					
11	900	90095	6060	Zakup ubijaka stopowego	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00					

5	600	60016	6057	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II	348 689,00	0,00	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	199 306,44	0,00	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	40 000,00	150 000,00	150 000,00					
10	710	71004	6050	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	85 000,00					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					23 839 386,00	0,00	23 839 386,00	1 793 353,81	0,00	0,00	573 786,00	0,00	21 472 246,19
OGÓŁEM					25 449 296,00	0,00	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: 2025.06.25
16:20:50 +02'00'