

Uchwała XXII/104/2025
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 3 grudnia 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. 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 zmniejszyć o kwotę 5 759 495,06 , zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały,
- 2) Plan wydatków budżetu Miasta Łaskarzew określonych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zmniejszyć o kwotę 5 759 495,06 zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu wynoszą: | 54 902 219,49 zł. |
| a) dochody bieżące | 37 713 251,40 zł. |
| b) dochody majątkowe | 17 188 968,09 zł. |
| 2) wydatki budżetu wynoszą: | 57 094 513,43 zł. |
| a) bieżące | 35 944 924,91 zł. |
| b) majątkowe | 21 149 588,52 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: 2025.12.08
12:16:02 +01'00'

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

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

Zmiany po stronie dochodów:

- zmniejszenie planu dochodów z tyt. dofinansowania pochodzącego z programu Polski Ład na budowę hali sportowej – 4 250 000,00 zł. (przeniesienie ostatniej transzy dotacji na rok 2026)
- zmniejszenie planu dochodów z tyt. dofinansowania sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew – 125 000,00 zł. (przeniesienie zakończenia realizacji na rok 2026)
- zmniejszenie planu dochodów z tyt. dofinansowania pochodzącego z programu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew” – 1 459 200,00 zł. (przeniesienie dotacji na rok 2026)

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany po stronie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków dla zadania pn. „Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew – 112 861,00 zł.. przeniesienie zakończenia realizacji zadania na rok 2026).
- zwiększenie środków na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026” – zadania bieżące – 6 900,00 zł., zadania majątkowe 42 830,00 zł.;
- zwiększenie środków na realizację zadania „Zakup ciągnika dla Referatu Gospodarki Komunalnej” – 50 000,00 zł.;
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew” – 1 606 200,00 zł. (przeniesienie zakończenia zadania na rok 2026)
- zmniejszenie planu wydatków dla zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie” – 4 250 000,00 zł.. środki z Funduszu Polski Ład – przeniesienie wydatków na rok 2026).
- korekta planu wydatków inwestycji pn. „Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej” – 13 800,00;

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

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi 2 192 293,94 zł.

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Szczypek
Data: 2025.12.08
12:16:29 +01'00'

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/104/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 3 grudnia 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	6 022 505,19	700,00	6 023 205,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 022 505,19	700,00	6 023 205,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 500,00	700,00	38 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 500,00	5 000,00	777 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00	5 000,00	690 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 400,00	5 000,00	26 400,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	-125 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	-125 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	-125 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 175 054,85	7 000,00	19 182 054,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 540 700,00	7 000,00	1 547 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	7 000,00	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 224 149,99	55 000,00	1 279 149,99
	80107		Świetlice szkolne	240 000,00	55 000,00	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	55 000,00	295 000,00
852			Pomoc społeczna	840 469,00	0,00	840 469,00
	85295		Pozostała działalność	50 820,00	0,00	50 820,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	500,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-500,00	2 500,00
855			Rodzina	3 505 511,61	754,94	3 506 266,55
	85504		Wspieranie rodziny	7 181,00	754,94	7 935,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	741,13	741,13

		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	13,81	13,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 927 320,81	-1 452 950,00	6 474 370,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 607 120,81	2 150,00	4 609 270,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 617 500,00	1 150,00	1 618 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 000,00	1 000,00	179 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 200,00	-1 459 200,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 459 200,00	-1 459 200,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	4 100,00	24 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	600,00	5 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	3 500,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	12 196 000,00	-4 250 000,00	7 946 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000 000,00	-4 250 000,00	7 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	-4 250 000,00	4 250 000,00
Razem:				60 661 714,55	-5 759 495,06	54 902 219,49

Agnieszka
 Szczypek

 Elektronicznie
 podpisany przez
 Agnieszka Szczypek
 Data: 2025.12.08
 12:17:05 +01'00'

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/104/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 3 grudnia 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	7 260 863,52	79 800,00	7 340 663,52
	60016		Drogi publiczne gminne	7 260 863,52	79 800,00	7 340 663,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	15 000,00	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	41 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 376,00	10 000,00	114 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 051,00	13 800,00	2 834 851,00
710			Działalność usługowa	221 000,00	-112 861,00	108 139,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	-112 861,00	107 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-112 861,00	97 139,00
750			Administracja publiczna	4 812 799,18	20 000,00	4 832 799,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 455,02	5 000,00	3 402 455,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 017,80	-30 000,00	1 817 017,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 096,00	5 000,00	103 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 347,00	25 000,00	447 347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 500,00	0,00	339 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	0,00	291 000,00
	75095		Pozostała działalność	505 267,00	15 000,00	520 267,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
752			Obrona narodowa	243 525,00	49 730,00	293 255,00
	75295		Pozostała działalność	242 667,00	49 730,00	292 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 160,00	6 900,00	167 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 507,00	42 830,00	125 337,00
855			Rodzina	3 750 595,61	13,81	3 750 609,42
	85504		Wspieranie rodziny	57 563,00	13,81	57 576,81
		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	12,25	12,25
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,56	1,56

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 542 884,00	-1 546 177,87	5 996 706,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 070 200,00	-1 606 200,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-147 000,00	163 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 459 200,00	-1 459 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 208 465,00	60 022,13	1 268 487,13
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 022,13	55 022,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	14 639 900,00	-4 250 000,00	10 389 900,00
	92601		Obiekty sportowe	14 099 900,00	-4 250 000,00	9 849 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	-4 250 000,00	4 250 000,00
Razem:				62 854 008,49	-5 759 495,06	57 094 513,43

Agnieszka
 Szczypek

 Elektronicznie
 podpisany przez
 Agnieszka Szczypek
 Data: 2025.12.08
 12:18:21 +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.l.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	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00					
2	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Żytniej w Łaskarzewie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			100 000,00		
3	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Żytniej w Łaskarzewie	111 247,52	0,00	111 247,52	111 247,52					
4	750	75023	6050	Wymiana piecy wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta	104 095,00	0,00	104 095,00	73 000,00					31 095,00
5	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2027	82 507,00	42 830,00	125 337,00	42 830,00					82 507,00
6	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					
7	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
9	754	75412	6050	Zakup sprzętu dla OSP	45 210,00	0,00	45 210,00	10 606,00				22 604,00	12 000,00
10	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					
11	900	90095	6060	Zakup samochodu dla Referatu Gospodarki Komunalnej	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00					
12	900	90095	6060	Zakup ciągnika dla Referatu Gospodarki Komunalnej	100 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
13	900	90095	6060	Zakup ubijaka stopowego	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00					
14	926	92601	6050	Budowa Skateparku w mieście Łaskarzew - etap I	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00					
15	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
16	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					1 781 359,52	92 830,00	1 874 189,52	929 983,52	100 000,00	0,00	100 000,00	22 604,00	721 602,00

Agnieszka
Szczypek

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Szczypek
Data: 2025.12.08 12:17:41
+01'00'

				ZADANIA WIELOLETNIE									
1	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew	2 559 151,00	0,00	2 559 151,00	748 034,81					* 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	122 100,00	0,00	122 100,00	122 100,00					
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	136 200,00	13 800,00	150 000,00	150 000,00					
10	710	71004	6050	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew	210 000,00	-112 861,00	97 139,00	97 139,00					
11	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	241 963,14	0,00	241 963,14	0,00			241 963,14		
12	750	75095	6059	Cyberbezpieczny samorząd	53 113,86	0,00	53 113,86	0,00			53 113,86		
13	900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	50 430,00	0,00	50 430,00	50 430,00					
14	900	90001	6370	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew	927 789,00	0,00	927 789,00	0,00					**** 927 789,00
15	900	90001	6057	Wprowadzenie efektywnego i inteligentnego zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie Miasta Łaskarzew	17 000,00	0,00	17 000,00				17 000,00		
16	900	90001	6059	Wprowadzenie efektywnego i inteligentnego zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie Miasta Łaskarzew	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę	310 000,00	-147 000,00	163 000,00	163 000,00					
18	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę	1 459 200,00	-1 459 200,00	0,00	0,00					
19	921	92120	6050	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka	71 624,00	0,00	71 624,00	71 624,00					
20	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
21	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
22	926	92601	6370	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	8 500 000,00	-4 250 000,00	4 250 000,00	0,00					**** 4 250 000,00
23	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	5 393 470,00	0,00	5 393 470,00	393 470,00	1 500 000,00				***** 3 500 000,00
				RAZEM	25 230 660,00	-5 955 261,00	19 275 399,00	1 798 797,81	1 500 000,00	0,00	660 766,00	0,00	15 315 835,19
				OGÓŁEM	27 012 019,52	-5 862 431,00	21 149 588,52	2 728 781,33	1 600 000,00	0,00	760 766,00	22 604,00	16 037 437,19

* 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