

Zarządzenie OR.0050.47.2025
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm. Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr VIII/44/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zmiany planu dochodów zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zmiany planu wydatków zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2025 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	<i>59 968 908,38</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące		36 719 246,29	
- majątkowe		23 249 662,09	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	<i>60 561 202,32</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	35 111 906,32	
- majątkowe	-	25 449 296,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 16 525,00 zł .

Pisma w sprawie zmiany dotacji:

- ST3.4752.7.2025.g – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
- DSD.3113.9.2025 z dnia 18 czerwca 2025 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania (ponowne głosowanie);
- WF-I.3112.21.25.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu jak również na wysokość wydatków majątkowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.47.2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 864,00	1 050,00	60 914,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 848,00	1 050,00	59 898,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 848,00	1 050,00	59 898,00
758			Różne rozliczenia	6 216 538,65	15 465,00	6 232 003,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 331,00	15 465,00	139 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 331,00	15 465,00	89 796,00
855			Rodzina	3 297 190,47	10,00	3 297 200,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	10,00	285,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	10,00	285,00
Razem:				59 952 383,38	16 525,00	59 968 908,38

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.47.2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 979,42	0,00	29 979,42
	01095		Pozostała działalność	29 979,42	0,00	29 979,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 979,42	0,00	29 979,42
750			Administracja publiczna	109 852,70	0,00	109 852,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 852,70	0,00	109 852,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 852,70	0,00	109 852,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 864,00	1 050,00	60 914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	0,00	1 016,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	0,00	1 016,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 848,00	1 050,00	59 898,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 848,00	1 050,00	59 898,00
752			Obrona narodowa	858,00	0,00	858,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	858,00	0,00	858,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858,00	0,00	858,00
801			Oświata i wychowanie	36 399,54	0,00	36 399,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 399,54	0,00	36 399,54

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 399,54	0,00	36 399,54
852			Pomoc społeczna	117 102,00	-36 288,00	80 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182,00	0,00	4 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	0,00	66 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 300,00	0,00	66 300,00
	85295		Pozostała działalność	46 620,00	-36 288,00	10 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	0,00	10 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 288,00	-36 288,00	0,00
855			Rodzina	2 163 275,00	10,00	2 163 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	10,00	285,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	10,00	285,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	0,00	41 000,00

Razem:	2 517 330,66	-35 228,00	2 482 102,66
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.47.2025 z dnia 30 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	7 041 189,00	0,00	7 041 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 041 189,00	0,00	7 041 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 788 936,70	0,00	4 788 936,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 399,00	3 000,00	3 464 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 837,68	-6 232,00	127 605,68
		4260	Zakup energii	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 115,00	14 232,00	355 347,00
	75095		Pozostała działalność	501 648,00	-3 000,00	498 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 864,00	1 050,00	60 914,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 848,00	1 050,00	59 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	1 050,00	36 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 195,00	0,00	647 195,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 629 311,89	15 465,00	18 644 776,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 693 877,35	11 465,00	9 705 342,35
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,90	10 000,00	112 500,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 931,00	9 965,00	55 896,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	1 500,00	9 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 764,90	2 000,00	610 764,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	200,00	1 200,00

	80120		Licea ogólnokształcące	1 513 256,85	2 000,00	1 515 256,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	200,00	1 200,00
855			Rodzina	3 565 274,47	10,00	3 565 284,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	10,00	285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	10,00	237,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	824 224,60	0,00	824 224,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 655,00	32 000,00	210 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 159,60	-22 000,00	41 159,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 750,00	-10 000,00	6 750,00
Razem:				60 544 677,32	16 525,00	60 561 202,32

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.47.2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 979,42	0,00	29 979,42
	01095		Pozostała działalność	29 979,42	0,00	29 979,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,83	0,00	587,83
		4430	Różne opłaty i składki	29 391,59	0,00	29 391,59
750			Administracja publiczna	109 852,70	0,00	109 852,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 852,70	0,00	109 852,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	0,00	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,70	0,00	3 352,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 864,00	1 050,00	60 914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	0,00	1 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	0,00	1 016,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 848,00	1 050,00	59 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	1 050,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,30	0,00	1 862,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	0,00	269,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,18	0,00	3 876,18
		4300	Zakup usług pozostałych	29,52	0,00	29,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	0,00	195,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	165,00
752			Obrona narodowa	858,00	0,00	858,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	858,00	0,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,77	0,00	490,77
		4300	Zakup usług pozostałych	298,23	0,00	298,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	0,00	69,00
801			Oświata i wychowanie	36 399,54	0,00	36 399,54

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 399,54	0,00	36 399,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,38	0,00	360,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 039,16	0,00	36 039,16
852			Pomoc społeczna	80 814,00	0,00	80 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 060,21	0,00	4 060,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,79	0,00	121,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	0,00	66 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	0,00	66 300,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	0,00	10 332,00
855			Rodzina	2 163 275,00	10,00	2 163 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 402,00	0,00	1 765 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 388,20	0,00	40 388,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	0,00	4 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	0,00	294 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	0,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	0,00	5 446,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	10,00	285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	10,00	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem:				2 481 042,66	1 060,00	2 482 102,66