

Zarządzenie OR.0050.62.2025
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 września 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 2025 poz. 1153 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>60 308 654,30</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące		37 117 993,21	
- majątkowe		23 190 661,09	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	<i>60 900 948,24</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	35 304 697,24	
- majątkowe	-	25 596 251,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 151 613,14 zł .

Pisma w sprawie zmiany dotacji:

- WF-I.3112.10.26.2025 z dnia 1 września 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- WF-I.3112.21.39.2025 z dnia 4 września 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- WF-I.3112.18.76.2025 z dnia 5 września 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- WF-I.3112.18.79.2025 z dnia 16 września 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- WF-I.3112.21.44.2025 z dnia 16 września 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;
- WF-I.3112.20.20.2025 z dnia 17 września 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- WF-I.3112.21.41.2025 z dnia 18 września 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości w/w świadczenia od 1 stycznia.
- WF-I.3112.21.40.2025 z dnia 23 września 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych;
- WF-I.3112.21.46.2025 z dnia 23 września 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 r. – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

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.0050.62.2025 z dnia 30 września 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	671 197,60	10 439,00	681 636,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 952,70	10 439,00	120 391,70
		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	10 439,00	120 291,70
758			Różne rozliczenia	6 262 434,65	15 465,00	6 277 899,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 227,00	15 465,00	185 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 227,00	15 465,00	135 692,00
852			Pomoc społeczna	819 308,00	-226,00	819 082,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 796,00	-1 521,00	275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 796,00	-1 521,00	275,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 970,00	2 096,00	26 066,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 970,00	2 096,00	26 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 895,00	-801,00	203 094,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 663,00	-801,00	199 862,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 415,00	14 400,00	31 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 415,00	14 400,00	31 815,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 415,00	14 400,00	31 815,00
855			Rodzina	3 304 193,47	111 535,14	3 415 728,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 665,00	114 435,00	2 295 100,00

	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	114 435,00	2 236 435,00
85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	75,00	408,00
	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	333,00	75,00	408,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 486,00	-1 741,00	39 745,00
	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	-1 741,00	39 259,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 057 284,60	-5 616,65	1 051 667,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 909,60	-5 616,65	79 292,95
85595		Pozostała działalność	17 243,87	4 382,79	21 626,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 243,87	4 382,79	21 626,66
Razem:			60 157 041,16	151 613,14	60 308 654,30

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.62.2025 z dnia 30 września 2025 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 852,70	10 439,00	120 291,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 852,70	10 439,00	120 291,70
		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	10 439,00	120 291,70
855			Rodzina	2 163 333,00	112 769,00	2 276 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	114 435,00	2 236 435,00
		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	114 435,00	2 236 435,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	75,00	408,00
		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	333,00	75,00	408,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	-1 741,00	39 259,00
		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	-1 741,00	39 259,00
Razem:				2 471 620,66	123 208,00	2 594 828,66

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.62.2025 z dnia 30 września 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	7 214 850,00	0,00	7 214 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 214 850,00	0,00	7 214 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 500,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	4 822 886,70	10 439,00	4 833 325,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 852,70	10 439,00	120 291,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	10 439,00	94 939,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 730,00	-5 200,00	3 455 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	-5 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 296,00	-200,00	98 096,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 500,00	0,00	318 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	2 500,00	251 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	302 247,00	200,00	302 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	485 267,00	5 000,00	490 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 690 207,89	15 465,00	18 705 672,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 635 773,35	28 465,00	9 664 238,35
		4260	Zakup energii	312 000,00	10 000,00	322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-1 365,00	33 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,90	6 365,00	118 865,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 327,00	11 765,00	87 092,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	1 700,00	14 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 519 256,85	2 000,00	1 521 256,85

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	1 800,00	16 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	200,00	1 800,00
	80195	Pozostała działalność	191 061,70	-15 000,00	176 061,70
	4260	Zakup energii	79 000,00	-15 000,00	64 000,00
852		Pomoc społeczna	1 882 660,00	-226,00	1 882 434,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 796,00	-1 521,00	275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-1 270,07	229,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	-219,54	39,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-31,39	5,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 970,00	2 096,00	27 066,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 970,00	2 096,00	27 066,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	85216	Zasiłki stałe	344 000,00	-5 000,00	339 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	-5 000,00	339 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814 550,00	-801,00	813 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 472,00	-683,33	572 788,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 691,00	-117,67	105 573,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 798,00	-113,00	9 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 967,00	113,00	14 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 415,00	14 400,00	42 815,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 415,00	14 400,00	42 815,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 415,00	14 400,00	42 815,00
855		Rodzina	3 549 277,47	111 535,14	3 660 812,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 627,00	114 435,00	2 414 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 765 402,00	146 003,00	1 911 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 848,20	2 867,94	144 716,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 421,00	-34 506,20	285 914,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,00	70,26	4 575,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	333,00	75,00	408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00	75,00	360,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 486,00	-1 741,00	39 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	-1 741,00	39 259,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	824 224,60	-5 616,65	818 607,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 655,00	-5 616,65	205 038,35
	85595		Pozostała działalność	17 243,87	4 382,79	21 626,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 829,00	4 249,50	21 078,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,68	113,71	460,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,19	19,58	87,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 884,00	0,00	7 442 884,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 321 219,00	-2 000,00	2 319 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	-2 500,00	320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 119 465,00	0,00	1 119 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 096,00	10 000,00	22 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 992,81	-13 000,00	692 992,81
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
Razem:				60 749 335,10	151 613,14	60 900 948,24

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.62.2025 z dnia 30 września 2025 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 852,70	10 439,00	120 291,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 852,70	10 439,00	120 291,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	10 439,00	94 939,00
855			Rodzina	2 163 333,00	112 769,00	2 276 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	114 435,00	2 236 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 402,00	146 003,00	1 911 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 388,20	2 867,94	43 256,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	-34 506,20	259 493,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	70,26	1 160,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	75,00	408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00	75,00	360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	-1 741,00	39 259,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	-1 741,00	39 259,00
Razem:				2 471 620,66	123 208,00	2 594 828,66