

ZARZĄDZENIE NR 146/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2025r., Zarządzenie Nr 113/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2025r., Zarządzenie Nr 117/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lutego 2025r., Zarządzenie Nr 122/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lutego 2025r., Uchwała Nr XII/89/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 marca 2025r., Zarządzenie nr 138/2025 z dnia 26 marca 2025r., Uchwała nr XIII/92/2025 z dnia 10 kwietnia 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 59.021.270,98 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 55.730.541,28 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.290.729,70 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 62.985.491,30 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 54.012.510,28 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.972.981,02 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku nr 12 " Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 146/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 757 098,00	5 025,00	2 762 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 191,00	5 025,00	373 216,00
		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	9 897,00	5 025,00	14 922,00
855			Rodzina	4 417 991,00	4 939,00	4 422 930,00
	85595		Pozostała działalność	14 817,00	4 939,00	19 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 817,00	4 939,00	19 756,00
Razem:				59 011 306,98	9 964,00	59 021 270,98

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 947,00	0,00	1 326 947,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 168 547,00	0,00	1 168 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-1 500,00	78 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 844 804,00	0,00	2 844 804,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	5 937 946,00	5 025,00	5 942 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 347,00	5 025,00	1 668 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	4 950,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 472,00	75,00	31 547,00
855			Rodzina	5 478 968,00	4 939,00	5 483 907,00
	85595		Pozostała działalność	14 817,00	4 939,00	19 756,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 373,00	4 791,00	19 164,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	148,00	592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 874 033,10	0,00	5 874 033,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 993 298,00	-1 000,00	2 992 298,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	-2 500,00	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,00	-430,00	3 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-70,00	322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Razem:				62 975 527,30	9 964,00	62 985 491,30

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 400 000,00	2 750 000,00	2 479 325,00	0,00	270 675,00	0,00	
1.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce-Lisnowo - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte	500 000,00	500 000,00	229 325,00		A - B - C -	270 675,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych i ulic	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60017	Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	2 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	
12.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 941 214,00	480 214,00	39 000,00	0,00		75 006,38	366 207,62	
13.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie etap II (dach)	2 500 000,00	39 000,00	39 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
14.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym	441 214,00	441 214,00	0,00		A- B- C-	75 006,38 366 207,62	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 439 567,00	1 900 027,00	900 027,00	0,00		1 000 000,00	0,00	
15.	754	75412	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	35 027,00	35 027,00	35 027,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie	
16.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	3 239 540,00	1 600 000,00	600 000,00		A- B- C-	1 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
17.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
18.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028	165 000,00	65 000,00	65 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	851	85121	Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	350 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	250 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	852	85203	Modernizacja kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie - budynek siedziby w Jankowicach.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 828 557,10	1 386 557,10	986 557,10	0,00	400 000,00	0,00	
22.	900	90001	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie	462 000,00	420 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	900	90004	Zakup kosiarki wiejskiej dla sołectwa Szynwałd	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
25.	900	90095	Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90095	Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	700 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	900	90095	Zakup materiałów budowlanych oraz artykułów do wykonania altany wiejskiej w sołectwie Szynwałd - etap I	13 257,10	13 257,10	13 257,10				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
28.	900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem cementu w sołectwie Jakubkowo	11 300,00	11 300,00	11 300,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 239 885,34	1 476 182,92	487 978,00	0,00	988 204,92	0,00	
29.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu	450 000,00	50 000,00	50 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	921	92109	Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	921	92109	Przebudowa linii elektrycznej z napowietrznej na ziemną-kablową przyłącza zasilania tymczasowego amfiteatru przy ul. Wodnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A- B- C-		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
32.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	498 985,34	254 282,92			A- B- C- 254 282,92		Parafia Rzymskokatolicka w Łasinie
33.	921	92120	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem	450 000,00	441 000,00			A- B- C- 441 000,00		Parafia Rzymskokatolicka w Świętem
34.	921	92120	Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie	170 000,00	170 000,00	23 000,00		A- B- C- 147 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	921	92120	Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie	148 900,00	148 900,00	2 978,00		A- B- C- 145 922,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	12 360 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	35 199 223,44	8 972 981,02	5 872 887,10	0,00	2 733 886,30	366 207,62	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (RFRD, RFIL, Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków)

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 146/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 kwietnia 2025r.

Dotacja celowe- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	173 547,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 547,80
		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	173 547,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		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	1 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 118,00
		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	27 118,00
852			Pomoc społeczna	1 650 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 589 135,00
		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	1 589 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 922,00
		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	14 922,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00
		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	38 880,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	4 335 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 224,00
		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	4 271 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00
		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	64 189,00
			Razem:	6 188 159,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	173 547,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 547,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 547,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 650 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 589 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 743,76
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 356,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	4 335 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	3 658 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 189,00
Razem:				6 188 159,80

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
 gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 347,00	3 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 347,00	3 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 054 347,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 992 298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Ogółem				3 054 347,00	3 100 000,00

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	33,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,01
758			Różne rozliczenia	36.615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.615,00
855			Rodzina	19.756,00
	85595		Pozostała działalność	19.756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.756,00
			RAZEM	56.404,01
Wydatki				
750			Administracja publiczna	33,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,37
801			Oświata i wychowanie	36.615,00
	80101		Szkoły podstawowe	36.615,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.605,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.010,00

855			Rodzina	19.756,00
	85595		Pozostała działalność	19.756,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19.164,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00
			RAZEM	56.404,01

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej o kwotę **5.025,00 zł** (dział 852 rozdział 85219).

Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **4.939,00 zł.** (dział 855 rozdział 85595)

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI I ROZDZIAŁAMI

Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami w poszczególnych rozdziałach z przeznaczeniem na:

- koszty sądowe w postępowaniach dot. lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin- **1.500,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej- **500,00 zł** (dział 754 rozdział 75414),
- opłaty z tyt. kosztów postępowania egzekucyjnego dot. opłat za odbiór odpadów komunalnych należnych Urzędowi Skarbowemu- **1.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90002),
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze"- **3.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90005).