

ZARZĄDZENIE NR 148/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 17 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., Zarządzenie nr 146/2025 z dnia 14 kwietnia 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 60.203.492,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.912.762,79 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 64.167.712,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.194.731,79 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) 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 3 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 148/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 162 221,51	1 172 221,51
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 162 221,51	1 172 221,51
		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	0,00	1 162 221,51	1 162 221,51
600			Transport i łączność	293 675,00	20 000,00	313 675,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				59 021 270,98	1 182 221,51	60 203 492,49

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	1 162 221,51	1 316 221,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 162 221,51	1 162 221,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 089,19	19 089,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 231,78	3 231,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,68	467,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 139 432,86	1 139 432,86
600			Transport i łączność	4 486 630,00	20 000,00	4 506 630,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301 000,00	20 000,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				62 985 491,30	1 182 221,51	64 167 712,81

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17.04.2025r.

Dotacje celowe- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 221,51
	01095		Pozostała działalność	1 162 221,51
		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	1 162 221,51
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		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	20 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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:				7 370 381,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 221,51
	01095		Pozostała działalność	1 162 221,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 089,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 432,86
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
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	Opłaty 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	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		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:				7 370 381,31

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał następujące dotacje celowe:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2025 z dnia 15 kwietnia 2025r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2025 roku **1.162.221,51 zł** (dział 010 rozdział 01095),
- decyzją NR WFB.I.3120.3.26.2025 z dnia 17 kwietnia 2025r. przyznał dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny **20.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60004).