

ZARZĄDZENIE NR 249/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 26 listopada 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 2025r., poz. 1153 z późn. zm.) art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) 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 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 marca 2025r., Uchwała nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 146/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 kwietnia 2025r.; Zarządzenie nr 148/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 kwietnia 2025r.; Uchwała Nr XIV/97/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2025r.; Zarządzenie nr 157/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 maja 2025r.; Zarządzenie nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 maja 2025r.; Zarządzenie nr 170/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2025r.; Uchwała Nr XV/107/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 5 czerwca 2025r.; Zarządzenie Nr 174/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 czerwca 2025 r.; Uchwała Nr XVI/115/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2025 r., Zarządzenie nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 czerwca 2025 r., Zarządzenie nr 187/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 lipca 2025 r.; Zarządzenie nr 190/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 lipca 2025r., Zarządzenie nr 194/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 1 sierpnia 2025r., Uchwała Nr XVII/117/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 sierpnia 2025 r., Zarządzenie nr 199/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 sierpnia 2025r., Zarządzenie nr 203/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 sierpnia 2025r., Zarządzenie nr 209/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 września 2025r., Uchwała Nr XVIII/122/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 września 2025 r., Zarządzenie nr 221/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 września 2025r., Zarządzenie nr 224/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 października 2025r., Zarządzenie nr 227/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 października 2025r., Zarządzenie nr 230/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 października 2025r., Uchwała Nr XIX/125/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 2025r., Zarządzenie nr 237/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2025r., Zarządzenie nr 243/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 listopada 2025r., Uchwała Nr XX/130/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 63.387.915,46 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 59.678.851,56 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.709.063,90 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 68.099.596,27 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 58.669.208,35 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9.430.387,92 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;
- 6) 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 4 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 249/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 007 626,31	10 076,00	14 017 702,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	721 974,49	10 076,00	732 050,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 550,00	10 076,00	132 626,00
852			Pomoc społeczna	3 113 641,13	2 033,00	3 115 674,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 674 869,00	3 048,00	1 677 917,00
		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	1 669 869,00	3 048,00	1 672 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 121,13	-1 015,00	370 106,13
		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	28 625,00	-1 015,00	27 610,00
855			Rodzina	5 068 671,00	229 899,00	5 298 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 225,00	223 294,00	5 113 519,00
		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	4 850 125,00	223 294,00	5 073 419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 548,00	1 508,00	71 056,00
		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	69 548,00	1 508,00	71 056,00
	85595		Pozostała działalność	50 160,00	5 097,00	55 257,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 160,00	5 097,00	55 257,00
Razem:				63 145 907,46	242 008,00	63 387 915,46

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 249/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 550,00	0,00	14 550,00
	40095		Pozostała działalność	4 550,00	0,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 550,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	-4 550,00	0,00
600			Transport i łączność	4 020 871,40	0,00	4 020 871,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 173 994,00	-17 500,00	3 156 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 500,00	-17 500,00	403 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 680,00	17 500,00	82 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	7 299 854,33	0,00	7 299 854,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 654,33	-50 000,00	427 654,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 355,80	-50 000,00	343 355,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455 968,00	64 000,00	5 519 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	5 000,00	19 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 276,00	100 000,00	3 467 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 129,24	9 000,00	616 129,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 360,00	5 000,00	69 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	-2 000,00	38 400,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-25 000,00	195 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 400,00	-6 000,00	31 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 076 132,00	-14 000,00	1 062 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 535,00	-13 000,00	87 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 615 882,08	0,00	2 615 882,08

	75412	Ochotnicze straże pożarne	960 882,08	0,00	960 882,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 800,00	-30,00	245 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	30,00	330,00
801		Oświata i wychowanie	23 534 573,46	10 076,00	23 544 649,46
	80101	Szkoły podstawowe	16 447 272,97	-135 105,00	16 312 167,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,72	100,00	3 633,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,33	10,00	201,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 318,54	1 511,00	28 829,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958,51	239,00	2 197,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 190,00	-8 900,00	477 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	12 500,00	323 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	2 089,00	15 589,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,54	250,00	804,54
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,46	21,00	52,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 883,00	8 422,00	73 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 568 567,00	-150 000,00	8 418 567,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 875,10	-1 861,00	146 014,10
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 782,90	-270,00	7 512,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 865,00	-2 870,00	569 995,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 741,00	1 654,00	14 395,00
	80104	Przedszkola	3 748 800,50	0,00	3 748 800,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 171,00	5 371,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 316,00	-2 171,00	85 145,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 345,00	150 000,00	580 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00	150 000,00	471 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 741,00	-4 819,00	1 095 922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 012,00	-4 819,00	786 193,00
852		Pomoc społeczna	6 280 114,00	2 033,00	6 282 147,00
	85202	Domy pomocy społecznej	370 750,00	-10 000,00	360 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 750,00	-10 000,00	360 750,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 966 942,00	3 048,00	1 969 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 944,48	3 048,00	186 992,48

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 666 844,13	8 985,00	1 675 829,13
	3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	-1 000,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	-15,00	31 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 726,00	10 000,00	29 726,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	221 174,00	0,00	221 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 096,00	2 000,00	76 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 685,00	400,00	14 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	-400,00	1 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 418,00	-3 000,00	74 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 525,00	1 000,00	12 525,00
855		Rodzina	6 127 648,00	229 899,00	6 357 547,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 630,00	223 294,00	5 362 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 157 744,00	175 113,00	4 332 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 383,00	6 847,00	287 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 112,00	41 334,00	646 446,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 548,00	1 508,00	71 056,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 548,00	1 508,00	71 056,00
85595		Pozostała działalność	50 160,00	5 097,00	55 257,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 655,00	4 944,00	53 599,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 505,00	153,00	1 658,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 834,02	0,00	7 035 834,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 728,00	0,00	285 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 960,00	5 000,00	40 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 768,00	-5 000,00	180 768,00
926		Kultura fizyczna	496 836,00	0,00	496 836,00
92601		Obiekty sportowe	343 304,00	0,00	343 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 135,00	5 000,00	163 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 057,00	1 000,00	29 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	350,00	4 121,00
	4260	Zakup energii	64 358,00	-6 500,00	57 858,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	150,00	1 570,00

Razem:	67 857 588,27	242 008,00	68 099 596,27
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 249/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 771 295,64
	01095		Pozostała działalność	1 771 295,64
		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	1 771 295,64
600			Transport i łączność	19 197,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 197,40
		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	19 197,40
750			Administracja publiczna	200 631,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 631,80
		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	200 631,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 507,00
	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	104 998,00
		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	104 998,00
801			Oświata i wychowanie	68 344,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 344,04
		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	68 344,04
852			Pomoc społeczna	1 765 462,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 672 917,00
		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	1 672 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 610,00
		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	27 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00
		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	57 600,00
	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	5 144 852,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 073 419,00
		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	5 073 419,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00
		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	377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 056,00
		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	71 056,00
Razem:				9 076 289,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 771 295,64
	01095		Pozostała działalność	1 771 295,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 736 564,36
600			Transport i łączność	19 197,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 197,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00
750			Administracja publiczna	200 631,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 631,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 631,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 507,00
	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	104 998,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,00
801			Oświata i wychowanie	68 344,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 344,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 667,40
852			Pomoc społeczna	1 765 462,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 672 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 615,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 738,46
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	17 562,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 114,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 950,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 356,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	5 144 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 073 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 334,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 056,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 056,00
			Razem:	9 076 289,88

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	70,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70,53
758			Różne rozliczenia	132.626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132.626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132.626,00
801			Oświata i wychowanie	602,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	602,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602,95
855			Rodzina	55.257,00
	85595		Pozostała działalność	55.257,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55.257,00
			RAZEM	188.556,48
Wydatki				
750			Administracja publiczna	70,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,46
801			Oświata i wychowanie	133.228,95

	80101		Szkoły podstawowe	132.626,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.926,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73.305,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.395,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	602,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,95
855			Rodzina	55.257,00
	85595		Pozostała działalność	55.257,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53.599,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.658,00
			RAZEM	188.556,48

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 2025r. zwiększył plan dotacji celowych:

- z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług **3.048,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” **223.294,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
- z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **1.508,00 zł** (dział 855 rozdział 85513), oraz zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie 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 **1.015,00 zł** (dział 852 rozdział 85219).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował pismem nr WFB.I.3121.2.107.2025 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 w kwocie **5.097,00 zł** (dział 855 rozdział 85595).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **10.076,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80101).

O powyższe kwoty dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zgodnie z przeznaczeniem.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do budowy przyłącza wodociągowego na działce nr 109/3 w miejscowości Nowe Mosty w kwocie **4.550,00 zł** (dział 400 rozdział 40095),
- zakup, dostawę oraz montaż 2 szt. wiat przystankowych **17.500,00 zł** (dział 600 rozdział 60016, 60020),
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz wypłatę ekwiwalentu w kwocie **114.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75011, 75023, 75095),
- wpłaty na PPK **30,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- zapłatę za usługę dowozu dzieci do szkół i przedszkoli **150.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80113),
- zakup materiałów i roślin do zagospodarowania terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Łasin **5.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90004),
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stadionie miejskim w kwocie **6.500,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Na podstawie pisma kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki budżetowej polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie remontu pomieszczenia w budynku MGOPS **10.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85202, 85219).

Na podstawie pisma kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach dokonano zmian w planie finansowym jednostki budżetowej polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- przegląd budynku **1.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85220),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.400,00 zł** (dział 852 rozdział 85220).

Na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością z przeznaczeniem na:

- Przedszkole Miejskie w Łasinie- ubezpieczenie mienia **2.171,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- Szkoła Podstawowa w Łasinie – wpłaty na PFRON oraz ubezpieczenie mienia **4.819,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80150),
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie- ubezpieczenie mienia oraz usługę cateringową dla uczniów dożywianych w szkole **5.770,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- Szkoła Podstawowa w Szonowie- usługę cateringową dla uczniów dożywianych w szkole **7.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

W związku z realizacją projektu „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin” dokonuje się przemieszczeń w planach finansowych szkół podstawowych z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń.

Dokonuje się przemieszczenia planów finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pomiędzy jednostkami oświatowymi w kwocie 17.005,00 zł.