

**ZARZĄDZENIE NR 370/2026**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 11 września 2026 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r., poz. 662 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 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXI/134/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXI/134/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok zmiana: (Uchwała nr XXII/147/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 stycznia 2026r., Zarządzenie Nr 292/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 stycznia 2026r., Zarządzenie Nr 298/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lutego 2026r., Uchwała nr XXIII/151/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lutego 2026r., Zarządzenie Nr 306/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2026r., Uchwała nr XXIV/157/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 marca 2026r., Zarządzenie Nr 318/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2026r., Zarządzenie Nr 322/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 kwietnia 2026r., Zarządzenie Nr 325/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 kwietnia 2026r., Uchwała nr XXV/161/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2026r., Zarządzenie Nr 330/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 maja 2026r., Zarządzenie Nr 339/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 czerwca 2026r., Uchwała nr XXVI/172/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2026r., Zarządzenie Nr 342/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2026r., Uchwała nr XXVII/179/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 lipca 2026r., Zarządzenie Nr 349/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 lipca 2026r., Zarządzenie Nr 354/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 lipca 2026r., Uchwała nr XXVIII/184/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 sierpnia 2026r., Zarządzenie Nr 366/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2026r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **63.759.844,64 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59.214.955,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.544.889,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **69.045.966,98 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.700.807,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.345.159,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2026 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2026 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 370/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 września 2026r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 473 111,34</b>  | <b>36 000,00</b> | <b>3 509 111,34</b>  |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 78 000,00            | 6 000,00         | 84 000,00            |
|               |          | 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 | 48 000,00            | 6 000,00         | 54 000,00            |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 171 100,00           | 30 000,00        | 201 100,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 171 100,00           | 30 000,00        | 201 100,00           |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>     | <b>1 281,60</b>  | <b>61 281,60</b>     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 60 000,00            | 1 281,60         | 61 281,60            |
|               |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 1 281,60         | 1 281,60             |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 360 979,00</b>  | <b>1 218,00</b>  | <b>4 362 197,00</b>  |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 62 250,00            | 1 218,00         | 63 468,00            |
|               |          | 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 | 62 250,00            | 1 218,00         | 63 468,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>63 721 345,04</b> | <b>38 499,60</b> | <b>63 759 844,64</b> |

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 370/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 września 2026r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>5 195 741,65</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 195 741,65</b>  |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 38 491,45            | 0,00             | 38 491,45            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 25 000,00            | -310,00          | 24 690,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 13 491,45            | 310,00           | 13 801,45            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>1 324 360,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 324 360,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 1 222 000,00         | 0,00             | 1 222 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 65 000,00            | -5 000,00        | 60 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 20 000,00            | -3 000,00        | 17 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 90 000,00            | -19 000,00       | 71 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 430 000,00           | 27 000,00        | 457 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>3 141 923,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 141 923,20</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                         | 2 164 813,20         | 0,00             | 2 164 813,20         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 6 500,00         | 6 500,00             |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                        | 1 500,00             | 3 737,15         | 5 237,15             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 151 000,00           | -10 237,15       | 140 762,85           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>24 062 262,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 062 262,48</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                             | 16 580 944,10        | 0,00             | 16 580 944,10        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 405 610,00           | 15 000,00        | 420 610,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 328 040,00           | 2 000,00         | 330 040,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 8 721 031,00         | -17 000,00       | 8 704 031,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                        | <b>7 704 917,74</b>  | <b>36 000,00</b> | <b>7 740 917,74</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                              | 2 873 762,40         | 0,00             | 2 873 762,40         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 17 800,00            | -7 000,00        | 10 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 64 654,00            | 6 000,00         | 70 654,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00             | 1 000,00         | 2 500,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 13 000,00            | 643,76           | 13 643,76            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 000,00             | -643,76          | 7 356,24             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                | 201 967,00          | 0,00            | 201 967,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 000,00            | -855,00         | 1 145,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 11 984,00           | -1 000,00       | 10 984,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  | 1 500,00            | 1 000,00        | 2 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 2 250,00            | 855,00          | 3 105,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 216 045,00          | 6 000,00        | 222 045,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 48 000,00           | 6 000,00        | 54 000,00           |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 285 167,00          | 30 000,00       | 315 167,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 285 167,00          | 30 000,00       | 315 167,00          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>158 650,00</b>   | <b>1 281,60</b> | <b>159 931,60</b>   |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 158 650,00          | 1 281,60        | 159 931,60          |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                  | 0,00                | 1 281,60        | 1 281,60            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>5 599 685,00</b> | <b>1 218,00</b> | <b>5 600 903,00</b> |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 250,00           | 1 218,00        | 63 468,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 62 250,00           | 1 218,00        | 63 468,00           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>617 077,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>617 077,00</b>   |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 441 547,00          | 0,00            | 441 547,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 600,00              | 210,00          | 810,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 35 126,00           | 2 100,00        | 37 226,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 32 500,00           | 2 000,00        | 34 500,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 4 000,00            | -1 000,00       | 3 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 5 000,00            | -1 775,00       | 3 225,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 300,00              | -300,00         | 0,00                |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 4 500,00            | -285,00         | 4 215,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00            | -1 000,00       | 0,00                |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 590,00            | 50,00           | 1 640,00            |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 175 530,00    | 0,00      | 175 530,00    |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe             | 11 340,00     | 1 248,00  | 12 588,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych              | 4 248,00      | -1 248,00 | 3 000,00      |
| Razem: |          |          |                                      | 69 007 467,38 | 38 499,60 | 69 045 966,98 |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 370/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 września 2026r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 335 332,04</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 335 332,04        |
|            |          | 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 | 1 335 332,04        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>160 896,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 160 896,00          |
|            |          | 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 | 160 896,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 495,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 495,00            |
|            |          | 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 | 1 495,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>838 510,46</b>   |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 838 510,46          |
|            |          | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 838 510,46          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>97 243,05</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 97 243,05           |
|            |          | 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 | 97 243,05           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 831 556,34</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 747 297,00        |
|            |          | 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 | 1 747 297,00        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 21 824,00           |
|            |          | 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 | 21 824,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 54 000,00           |
|            |          | 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 | 54 000,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 435,34            |
|            |          | 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 | 8 435,34            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 203 634,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 139 866,00        |

| 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 | 4 139 866,00 |
|               | 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                                                    | 63 468,00    |
|               |          | 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 | 63 468,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 8 468 666,89 |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>1 335 332,04</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 335 332,04        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 21 932,46           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 3 713,18            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 537,34              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 1 309 149,06        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>160 896,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 160 896,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 157 122,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 3 774,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>1 495,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 1 495,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 495,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>838 510,46</b>   |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                              | 838 510,46          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 838 510,46          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>97 243,05</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 97 243,05           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 962,77              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 96 280,28           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 831 556,34</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 1 747 297,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 066 370,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 69 710,96           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 208 606,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 26 249,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 6 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 142 979,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                 | 52 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 18 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                | 10 800,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 1 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 70 654,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 1 500,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                          | 2 500,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 1 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 13 643,76           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 40 715,00           |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                        | 21,00               |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 7 356,24            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 7 092,04            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 21 824,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 21 500,00           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 324,00              |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 54 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 54 000,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 8 435,34            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 8 435,34            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 203 634,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 139 866,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 522 511,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 119 763,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 497 592,00          |
|               | 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 | 63 468,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 63 468,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>8 468 666,89</b> |

## **UZASADNIENIE**

### **ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.53.2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej o kwotę **6.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.54.2026 z dnia 31 sierpnia 2026 r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę **1.218,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.57.2026 z dnia 8 września 2026 r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2026 ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 o kwotę **30.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85230).

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.58.2026 z dnia 10 września 2026 r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028 o kwotę **1.281,60 zł** (dział 854 rozdział 85415).

O powyższe kwoty zwiększono planowane dochody oraz wydatki.

### **PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI**

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

- montaż wiaty przystankowej **310,00 zł** (dział 600 rozdział 60020),
- wymianę źródła ciepła oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej w komunalnych lokalach mieszkalnych **27.000,00zł** (dział 700 rozdział 70007),
- zakup artykułów spożywczych oraz umowę zlecenie na organizację festynu „Razem bezpieczniej w cyberprzestrzeni” **10.237,15 zł** (dział 754 rozdział 75495),
- zakup materiałów wykorzystywanych na boisku orlik oraz na wypłatę ekwiwalentu, składki ZUS i PPK od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na orliku **4.360,00 zł** (dział 926 rozdział 92601),
- umowy zlecenia w ramach realizacji projektu „Aktywny Orlik” **1.248,00 zł** (dział 926 rozdział 92605).

Dokonano przeniesienia planów finansowych pomiędzy Szkołą Podstawową w Zawdzie, a Szkołą Podstawową w Wydrznie z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń o kwotę 370,26 zł oraz koszty obsługi tego zadania o kwotę 3,71 zł (dział 801 rozdział 80153)

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:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie – zakup usług, opłaty i składki, badania wody, ubezpieczenie mienia **9.498,76 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220);

- Szkoła Podstawowa w Zawdzie – zakup oleju opałowego oraz przewóz uczniów na basen w ramach projektu „ABC pływania” **10.760,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).