

**UCHWAŁA NR XII/89/2025
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 13 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. 1465 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.³⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 r. zmiana: (Zarządzenie Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 113/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2025 r., 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 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57.682.266,70 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 54.662.212,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.020.054,70 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 61.646.487,02 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.944.181,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.702.306,02 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 niniejszej uchwały ;

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

5) załącznik nr 7 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

¹⁾Dz. U. z 2024r. poz. 1572 , poz. 1940

²⁾Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 , poz. 1907 , Dz.U z 2025r. poz. 39

³⁾Dz. U. z 2023r. poz. 1234, Dz. U. z 2024r. poz. 232, poz. 834 , poz. 854, poz. 858 , poz. 1089, poz. 1222 , poz. 1572

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Strug

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 651 637,82	0,00	13 651 637,82
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 126 622,82	-13 126 622,82	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	824 962,23	-824 962,23	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 301 660,59	-12 301 660,59	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 301 660,59	12 301 660,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 301 660,59	12 301 660,59
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	824 962,23	824 962,23
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	824 962,23	824 962,23
852			Pomoc społeczna	2 755 098,00	2 000,00	2 757 098,00
	85216		Zasiłki stałe	171 312,00	2 000,00	173 312,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				57 680 266,70	2 000,00	57 682 266,70

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/89/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 835 946,00	2 000,00	5 837 946,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	789 034,00	0,00	789 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	-25,00	3 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-128,00	1 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	1 362,00
	85216		Zasiłki stałe	171 635,00	2 000,00	173 635,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 323,00	2 000,00	3 323,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 347,00	0,00	1 663 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 147,00	-3 675,00	31 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	3 675,00	32 681,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 184,00	0,00	193 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 437,00	-536,00	20 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	536,00	4 766,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 134,00	0,00	94 134,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 134,00	0,00	94 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	-25,00	3 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-128,00	2 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	1 362,00
855			Rodzina	5 459 668,00	0,00	5 459 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 729,00	0,00	4 560 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 563,00	-857,00	259 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 162,00	-62,00	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 033,00	0,00	125 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 464,00	-306,00	16 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
926			Kultura fizyczna	469 924,00	0,00	469 924,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 532,00	0,00	153 532,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	9 705,00	12 205,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	-9 705,00	137 295,00
Razem:				61 644 487,02	2 000,00	61 646 487,02

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
852			Pomoc społeczna	3 313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 313,00
		0830	Wpływy z usług	3 313,00
855			Rodzina	75 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
Razem:				78 431,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI			
600	60004	2710	Gmina Gruta - organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Łasin		301.000,00	301.000,00
600	60014	6300	Powiat Grudziądzki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce-Lisnowo - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego		200.000,00	200.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie		300.000,00	300.000,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		1.000,00	1.000,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz - dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu		5.000,00	5.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	801.372,00		801.372,00
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie		12.000,00	12.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	385.283,00		385.283,00
Razem				1.186.655,00	819.000,00	2.005.655,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy		90.000,00	90.000,00
754	75412	6230	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
851	85154	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom realizującym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		35.000,00	35.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		20.000,00	20.000,00
921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		695.282,92	695.282,92
926	92605	2810	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		12.205,00	12.205,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom		137.295,00	137.295,00
Razem				0,00	1.024.809,92	1.024.809,92
OGÓŁEM				1.186.655,00	1.843.809,92	3.030.464,92

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/4 województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2025r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2025r.

- zwiększono dochody z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025r. o kwotę 39,00 zł. (dział 750, rozdział 75011),

- dostosowano plany finansowe dochodów do nowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024r. – przeniesienie pomiędzy rozdziałami (dział 758 rozdział 75834 oraz dział 758 rozdział 75835),

- na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmiany w planie finansowym zwiększając dochody o kwotę 2.000,00 zł. w dziale 852 rozdziale 85216 tym samym zwiększono planowane wydatki również o kwotę 2.000,00 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i składek na ubezpieczenie,

- na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 5.03.2025r. wprowadzono zmiany w planie finansowym wydatków dokonując przeniesienia pomiędzy paragrafami na odpis ZFŚS dla pracowników Ośrodka,

- dokonano przeniesienia kwoty wydatków pomiędzy paragrafami w planie dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025r. w dziale 926 rozdział 92605 zmniejszając wydatki w §2820 dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 9.705,00 zł. zwiększając jednocześnie o tę kwotę §2810 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom,

- na podstawie pisma Starosty Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej wprowadzono zmianę nazwy zadania, które zostało zaplanowane w budżecie gminy w ramach dotacji. Zadanie zaplanowane w budżecie na rok 2025 „Powiat Grudziądzki – Przebudowa drogi powiatowej P1372C Szynwałd – Łasin – pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego” zastępuje się „Powiat Grudziądzki – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo – pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego”.