

**UCHWAŁA NR XIII/92/2025
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 10 kwietnia 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 2024r., poz. 167 z późn. zm.³⁾) uchwala się 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **59.011.306,98 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **55.720.577,28 zł**;

2) dochody majątkowe w wysokości **3.290.729,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **62.975.527,30 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.002.546,28 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.972.981,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do 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 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

7) załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

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

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 000,00	270 675,00	293 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	270 675,00	293 675,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	270 675,00	270 675,00
750			Administracja publiczna	595 917,78	26 625,81	622 543,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 955,00	26 625,81	173 580,81
		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	146 955,00	26 592,80	173 547,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01
758			Różne rozliczenia	13 663 237,82	159 029,00	13 822 266,82
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	824 962,23	159 029,00	983 991,23
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	824 962,23	159 029,00	983 991,23
801			Oświata i wychowanie	898 472,00	841 810,47	1 740 282,47
	80101		Szkoły podstawowe	174 218,00	694 967,97	869 185,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	656 151,23	656 151,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 816,74	38 816,74
	80104		Przedszkola	501 400,00	146 842,50	648 242,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 851,25	135 851,25
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 991,25	7 991,25

Razem:			57 713 166,70	1 298 140,28	59 011 306,98
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 315 955,00	170 675,00	4 486 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 632 955,00	170 675,00	3 803 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 325,00	170 675,00	2 400 000,00
630			Turystyka	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	7 334 940,00	-234 374,19	7 100 565,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 588,00	26 625,81	449 213,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 679,00	26 592,80	366 271,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,64	27,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,37	5,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618 159,00	-261 000,00	5 357 159,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	-261 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 261 415,00	1 000 839,47	23 262 254,47
	80101		Szkoły podstawowe	15 419 763,00	752 363,97	16 172 126,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 309,00	-23 600,00	502 709,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 330,68	16 330,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,77	1 170,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 378,00	22 800,00	1 893 178,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 551,45	28 551,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,57	1 556,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 159,00	3 257,00	175 416,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 024,61	4 024,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,44	219,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 318,54	27 318,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 958,51	1 958,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 500,00	-28 900,00	96 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	332 556,95	332 556,95
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 924,05	47 924,05

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 005,25	98 005,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 026,15	7 026,15
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 425,00	1 425,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 355 463,00	119 272,00	8 474 735,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	147 938,75	147 938,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 786,25	7 786,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 198,00	-64 333,00	575 865,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 192,00	-2 439,00	530 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-1 440,00	17 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 290,00	-2 439,00	23 851,00
80104		Przedszkola	3 471 114,00	143 107,50	3 614 221,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 440,91	1 440,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 761,10	1 761,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 247,05	6 247,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,97	616,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,04	895,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,41	88,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 923,20	2 923,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 572,80	3 572,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 715,00	75 715,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 985,00	3 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	-15 982,50	61 817,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 738,45	9 738,45
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 902,55	11 902,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 661,00	-2 500,00	1 373 161,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 091,60	35 091,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 846,92	1 846,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 051,00	-2 735,00	87 316,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 358,00	13 374,00	115 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	1 000,00	5 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00	2 000,00	16 613,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 322,00	5 000,00	86 322,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 174,00	5 174,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 253 508,00	94 433,00	1 347 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 410,00	29 000,00	50 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 100,00	1 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 498,00	64 333,00	80 831,00
851			Ochrona zdrowia	547 900,00	0,00	547 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 837 946,00	100 000,00	5 937 946,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834 751,00	100 000,00	1 934 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 033,10	111 000,00	5 874 033,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 968,00	11 000,00	287 968,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	367 257,10	100 000,00	467 257,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 557,10	100 000,00	343 557,10
Razem:				61 677 387,02	1 298 140,28	62 975 527,30

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
11.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	
12.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 941 214,00	480 214,00	39 000,00	0,00		75 006,38	366 207,62	
13.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie etap II (dach)	2 500 000,00	39 000,00	39 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
14.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym	441 214,00	441 214,00	0,00		A- B- C-	75 006,38 366 207,62	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 439 567,00	1 889 027,00	889 027,00	0,00		1 000 000,00	0,00	
15.	754	75412	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	35 027,00	35 027,00	35 027,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie	
16.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	3 239 540,00	1 600 000,00	600 000,00		A- B- C-	1 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
17.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja	1 000 000,00	189 000,00	189 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
18.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028	165 000,00	65 000,00	65 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
28.	900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem cementu w sołectwie Jakubkowo	11 300,00	11 300,00	11 300,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 239 885,34	1 476 182,92	487 978,00	0,00	988 204,92	0,00	
29.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu	450 000,00	50 000,00	50 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	921	92109	Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	921	92109	Przebudowa linii elektrycznej z napowietrznej na ziemną-kablową przyłącza zasilania tymczasowego amfiteatru przy ul. Wodnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A- B- C-		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
32.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	498 985,34	254 282,92			A- B- C- 254 282,92		Parafia Rzymskokatolicka w Łasinie
33.	921	92120	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem	450 000,00	441 000,00			A- B- C- 441 000,00		Parafia Rzymskokatolicka w Świętem
34.	921	92120	Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie	170 000,00	170 000,00	23 000,00		A- B- C- 147 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	921	92120	Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie	148 900,00	148 900,00	2 978,00		A- B- C- 145 922,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	12 360 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	35 199 223,44	8 961 981,02	5 861 887,10	0,00	2 733 886,30	366 207,62	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025r.

Dotacje celowe- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	173 547,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 547,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 547,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 118,00
852			Pomoc społeczna	1 645 247,00
	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	9 897,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 880,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	4 335 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 271 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 189,00
Razem:				6 183 134,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	173 547,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 547,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 547,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 645 247,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 589 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 743,76
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 356,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:				6 183 134,80

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Uzależnieniom Behawioralnym na 2025 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
			Ogółem	140.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
Ogółem				140.000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	33,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,01
758			Różne rozliczenia	36.615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.615,00
855			Rodzina	14.817,00
	85595		Pozostała działalność	14.817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.817,00
			RAZEM	51.465,01
Wydatki				
750			Administracja publiczna	33,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,37
801			Oświata i wychowanie	36.615,00
	80101		Szkoły podstawowe	36.615,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.605,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.010,00

855			Rodzina	14.817,00
	85595		Pozostała działalność	14.817,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14.373,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00
			RAZEM	51.465,01

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych:

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.19.2025 z dnia 25 marca 2025r. zwiększył dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 o kwotę **26.592,80 zł** (dział 750 rozdział 75011);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 28 marca 2025r. zwiększył dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w rozdziale 80104 o kwotę **3.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków z 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. nadanie numeru PESEL w urzędzie na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w rozdziale 75011 w kwocie **33,01zł** (dział 750 rozdział 75011).

Minister Finansów przyznał dla Miasta i Gminy Łasin na zwiększenie dochodów w 2025r. kwotę **159.029,00 zł**, która dotyczy skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w rozdziale 75835 (dział 758 rozdział 75835).

W związku z zawarciem umowy nr UM_WR.433.3.089.2025 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem i Gminą Łasin o dofinansowanie projektu „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie” nr EFKP.08.26-IZ.00-0003/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego Działania 08.26 Wychowanie przedszkolne OPTT zwiększa się dochody oraz wydatki na realizację projektu o kwotę **143.842,50 zł** w rozdziale 80104 (dział 801 rozdział 80104).

W związku z zawarciem umowy nr UM_WR.433.3.057.2025 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem i Gminą Łasin o dofinansowanie projektu „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i gminy Łasin” nr EFKP.08.27-IZ.00-0005/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego Działania 08.27 Kształcenie ogólne OPTT zwiększa się dochody oraz wydatki na realizację projektu o kwotę **694.967,97 zł** w rozdziale 80101 (dział 801 rozdział 80101).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał Gminie Łasin dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte” w kwocie **270.675,00 zł.** Plan dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych na realizację zadania zwiększono w rozdziale 60016 (dział 600 rozdział 60016).

O powyższe kwoty zwiększono planowane dochody i wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI , ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych dla MGKRPAw wysokości **10.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154),

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:

-Szkoła Podstawowa w Łasinie- korektę planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **55.130,00 zł** (dział 801 rozdział 80101,80150);

- Szkoła Podstawowa w Szonowie- korektę planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz oddziałów przedszkolnych **22.628,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80149, 80150);

- Szkoła Podstawowa w Zawdzie- organizację zajęć dla dzieci ”zdrowy kręgosłup”, korektę planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **10.546,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80150);

- Szkoła Podstawowa w Wydrznie- korektę planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz oddziałów przedszkolnych **17.208,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80149, 80150);

- Przedszkole Miejskie w Łasinie- opłatę za dostęp do sieci internetowej, korektę planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci oddziałów przedszkolnych, **5.235,00 zł** (dział 804 rozdział 80104, 80149).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJATKOWYCH

Wprowadzono zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wynikające ze zmiany planowanych wydatków na 2025 rok:

- W zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Świąte " w związku z dofinansowaniem z RFRD zwiększono planowane nakłady w 2025 roku o kwotę **270.675,00 zł**. Jednocześnie wkład środków własnych zmniejszono o kwotę **100.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

- W zadaniu inwestycyjnym "Zakup kosiarki wiejskiej dla sołectwa Szynwałd " zwiększono planowane nakłady w 2025 roku o kwotę **11.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90004).

- W zadaniu inwestycyjnym pn. " Mała infrastruktura publiczna- rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin" zwiększono planowane nakłady w 2025 roku o kwotę **100.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

- Wprowadza się do budżetu na 2025r. nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie- budynek siedziby w Jankowicach" i zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę **100.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

- Wprowadza się do budżetu na 2025r. nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym" i zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę **150.000,00 zł** (dział 630 rozdział 63095).

- W zadaniu inwestycyjnym "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta w Łasinie- renowacja dachu" zmniejszono planowane nakłady w 2025 roku o kwotę **261.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023).

Dokonano zmianę nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadanie "Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie" otrzymuje brzmienie "Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie".