

**UCHWAŁA NR XIV/97/2025  
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 30 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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 2025r., poz. 337) uchwała 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., Uchwała nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 146/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 148/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 kwietnia 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **60.236.335,49 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.945.605,79 zł**;

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

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **64.674.912,57zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.566.931,55 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.107.981,02 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.438.577,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **250.078,82 zł**;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **4.188.498,26 zł**”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907 i poz.1940

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

- 1) przychody budżetu w wysokości 5.938.577,08 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 11 " Fundusz sołecki 2025 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 12 " Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 XIV/97/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2025r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 13 822 266,82 | 12 843,00 | 13 835 109,82 |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 536 615,00    | 12 843,00 | 549 458,00    |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 36 615,00     | 12 843,00 | 49 458,00     |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                             | 1 740 282,47  | 20 000,00 | 1 760 282,47  |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                | 869 185,97    | 20 000,00 | 889 185,97    |
|        |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                            | 0,00          | 20 000,00 | 20 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                  | 60 203 492,49 | 32 843,00 | 60 236 335,49 |

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/97/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                            | 400 000,00    | 80 000,00  | 480 000,00    |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 400 000,00    | 80 000,00  | 480 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00          | 15 000,00  | 15 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 0,00          | 15 000,00  | 15 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00          | 50 000,00  | 50 000,00     |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                 | 202 480,00    | 100 000,00 | 302 480,00    |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                            | 1 000,00      | 100 000,00 | 101 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                              | 7 100 565,81  | 17 069,00  | 7 117 634,81  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 449 213,81    | 919,00     | 450 132,81    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 7 252,00      | 919,00     | 8 171,00      |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 5 357 159,00  | 16 150,00  | 5 373 309,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 106 757,00    | 16 150,00  | 122 907,00    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 2 844 804,00  | 23 996,00  | 2 868 800,00  |
|       | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 0,00          | 15 000,00  | 15 000,00     |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00          | 15 000,00  | 15 000,00     |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 0,00          | 4 000,00   | 4 000,00      |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 0,00          | 4 000,00   | 4 000,00      |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 960 804,00    | 4 996,00   | 965 800,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 15 000,00     | 4 000,00   | 19 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 7 856,00      | 996,00     | 8 852,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                 | 23 262 254,47 | 32 843,00  | 23 295 097,47 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 16 172 126,97 | 32 843,00  | 16 204 969,97 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 96 600,00     | 20 000,00  | 116 600,00    |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 30 605,00     | 10 735,00  | 41 340,00     |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 010,00      | 2 108,00   | 8 118,00      |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                      | 547 900,00    | 142 211,89 | 690 111,89    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 135 000,00    | 142 211,89 | 277 211,89    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 41 000,00     | 6 000,00   | 47 000,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 22 000,00           | 23 000,00        | 45 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 6 000,00            | 4 000,00         | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 000,00           | 101 211,89       | 124 211,89          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 4 000,00            | 3 000,00         | 7 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 000,00            | 5 000,00         | 7 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>5 942 971,00</b> | <b>9 167,87</b>  | <b>5 952 138,87</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | 1 934 751,00        | 0,00             | 1 934 751,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 135 743,76          | -3 927,00        | 131 816,76          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 31 024,00           | 3 927,00         | 34 951,00           |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                   | 221 355,00          | 0,00             | 221 355,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 77 724,00           | -306,00          | 77 418,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2 418,00            | 306,00           | 2 724,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 36 555,00           | 9 167,87         | 45 722,87           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 832,13              | 9 167,87         | 10 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>137 600,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>157 600,00</b>   |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>5 874 033,10</b> | <b>76 300,00</b> | <b>5 950 333,10</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 657 808,00          | -2 500,00        | 655 308,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 227 808,00          | -2 500,00        | 225 308,00          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                  | 3 100 000,00        | 0,00             | 3 100 000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 992 298,00        | -306,00          | 2 991 992,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2 418,00            | 306,00           | 2 724,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 287 968,00          | -1 200,00        | 286 768,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 000,00           | 1 300,00         | 31 300,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 194 968,00          | -2 500,00        | 192 468,00          |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                               | 12 000,00           | 70 000,00        | 82 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00           | 70 000,00        | 80 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 467 257,10          | 10 000,00        | 477 257,10          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 58 700,00           | 10 000,00        | 68 700,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>3 082 781,92</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>3 087 781,92</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 1 346 248,00        | 5 000,00         | 1 351 248,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 99 876,00           | 5 000,00         | 104 876,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>469 924,00</b>   | <b>612,00</b>    | <b>470 536,00</b>   |

|       |      |                                                  |            |        |            |
|-------|------|--------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                 | 316 392,00 | 612,00 | 317 004,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00   | 612,00 | 5 447,00   |

|        |  |  |               |            |               |
|--------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: |  |  | 64 167 712,81 | 507 199,76 | 64 674 912,57 |
|--------|--|--|---------------|------------|---------------|

### 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.p. |                                                                                |
|      |       |          | 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-<br>B-<br>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-<br>B-<br>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-<br>B-<br>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 -<br>B -<br>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-<br>B-<br>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-<br>B-<br>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-<br>B-<br>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-<br>B-<br>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 -<br>B -<br>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-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |

| 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.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-<br>B-<br>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-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
|      |       |          | CMENTARZE                                                                                                                                                        | 100 000,00              | 100 000,00         | 100 000,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                |
| 13.  | 710   | 71035    | Utworzenie alei cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łasinie                                                                                                     | 100 000,00              | 100 000,00         | 100 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>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                                          |                                                                                |
| 14.  | 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 -<br>B -<br>C -                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
| 15.  | 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-<br>B-<br>C-                    | 75 006,38<br><br>366 207,62                         | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
|      |       |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                               | 4 454 567,00            | 1 915 027,00       | 915 027,00                 | 0,00                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                |                                                                                |
| 16.  | 754   | 75405    | Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu                          | 15 000,00               | 15 000,00          | 15 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
| 17.  | 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-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie                                             |
| 18.  | 754   | 75495    | Budowa Izby Pamięci OSP Łasin                                                                                                                                    | 3 239 540,00            | 1 600 000,00       | 600 000,00                 |                     | A-<br>B-                          |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                 |
| 19.  | 754   | 75495    | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja                                       | 1 000 000,00            | 200 000,00         | 200 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>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 |                     |                                   | Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
|      |       |          |                                                                                                                                                                                       |                         |                    | Dochody własne jst         | Obligacje komunalne | Środki pochodzące z innych źródeł |                                                     |                                                                                 |
| 20.  | 754   | 75495    | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028 | 165 000,00              | 65 000,00          | 65 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                       | 300 000,00              | 300 000,00         | 300 000,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                 |
| 21.  | 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-<br>B-<br>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                                                |                                                                                 |
| 22.  | 852   | 85203    | Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie                                                                                                      | 250 000,00              | 130 000,00         | 130 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 23.  | 852   | 85203    | Modernizacja kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie - budynek siedziby w Jankowicach.                                                                                      | 100 000,00              | 100 000,00         | 100 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                      | 20 000,00               | 20 000,00          | 20 000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                 |
| 24.  | 853   | 85311    | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową w ramach warsztatu terapii zajęciowej - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego   | 20 000,00               | 20 000,00          | 20 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu                                                |
|      |       |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                             | 1 828 557,10            | 1 386 557,10       | 986 557,10                 | 0,00                | 400 000,00                        | 0,00                                                |                                                                                 |
| 25.  | 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-<br>B-<br>C-400 000,00          |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 26.  | 900   | 90004    | Zakup kosiarki wiejskiej dla sołectwa Szynwałd                                                                                                                                        | 23 000,00               | 23 000,00          | 23 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 27.  | 900   | 90017    | Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.                                                                                                                                            | 600 000,00              | 600 000,00         | 600 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.                               |

| 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    | Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej                                                                        | 19 000,00               | 19 000,00          | 19 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
| 29.  | 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-<br>B-<br>C-                    |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
| 30.  | 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-<br>B-<br>C-                    |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
| 31.  | 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-<br>B-<br>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                                                                            |                                                     |
| 32.  | 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 -<br>B -<br>C -                 |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
| 33.  | 921   | 92109    | Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat                                                                   | 150 000,00              | 150 000,00         | 150 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
| 34.  | 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-<br>B-<br>C-                    |                                                                                 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie            |
| 35.  | 921   | 92120    | Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie                                                                      | 498 985,34              | 254 282,92         |                            |                     | A-<br>B-<br>C- 254 282,92         |                                                                                 | Parafia Rzymskokatolicka w Łasinie                  |
| 36.  | 921   | 92120    | Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem                                           | 450 000,00              | 441 000,00         |                            |                     | A-<br>B-<br>C- 441 000,00         |                                                                                 | Parafia Rzymskokatolicka w Świętem                  |
| 37.  | 921   | 92120    | Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie                                             | 170 000,00              | 170 000,00         | 23 000,00                  |                     | A-<br>B-<br>C- 147 000,00         |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |

| 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.p. |
| 38.  | 921   | 92120    | Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie       | 148 900,00              | 148 900,00         | 2 978,00                   |                     | A-<br>B-<br>C-145 922,00          |                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
| 39.  | 921   | 92195    | Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie | 12 360 000,00           | 250 000,00         | 250 000,00                 |                     | A-<br>B-<br>C-                    |                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
|      |       |          | RAZEM                                                                              | 35 334 223,44           | 9 107 981,02       | 6 007 887,10               | 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)

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4            |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 5 938 577,08 |
| 1                 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 250 078,82   |
| 2                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950               | 5 688 498,26 |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 1 500 000,00 |
| 1                 | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 1 500 000,00 |

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/97/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2025r.  
Dotacje celowe- DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 162 221,51</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 162 221,51        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 162 221,51        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>173 547,80</b>   |
|            | 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          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>28 627,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 650 272,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 589 135,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 589 135,00        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 14 922,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 922,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 38 880,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 880,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 335,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 335,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 335 713,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 271 224,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 271 224,00        |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 300,00              |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość      |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00       |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 64 189,00    |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 189,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 7 370 381,31 |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>1 162 221,51</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 1 162 221,51        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 19 089,19           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 231,78            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 467,68              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 139 432,86        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>20 000,00</b>    |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 20 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>173 547,80</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 173 547,80          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 173 547,80          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>28 627,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 650 272,00</b> |
|            | 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                                                                | 131 816,76          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 58 000,00           |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                       | 300,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 29 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 6 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 46 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 2 200,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 1 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 5 700,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 34 951,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 7 356,24            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 500,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 14 922,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 14 700,00           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 222,00              |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 38 880,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 38 880,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 7 335,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 7 335,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 335 713,00</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>7 370 381,31</b> |

**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<br>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 drogi powiatowej P1372C Szynwałd - Łasin - 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                                       | 85311    | 6300 | Powiat Grudziądzki- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową w ramach warsztatu terapii zajęciowej dla Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie. |               | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 853                                       | 85333    | 2710 | Gmina Miasto Grudziądz - dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla                                                                                                       |               | 5.000,00   | 5.000,00   |

|                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         |       |      | Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |
| 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          |
| <b>Razem</b>                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.186.655,00</b> | <b>839.000,00</b>   | <b>2.025.655,00</b> |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA<br/>FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |
| 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 | Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością                                                                                                                                                    |                     | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 926                                                     | 92605 | 2820 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                           |                     | 147.000,00          | 147.000,00          |
| <b>Razem</b>                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>1.024.809,92</b> | <b>1.024.809,92</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.186.655,00</b> | <b>1.863.809,92</b> | <b>3.030.464,92</b> |

**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        |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                 | <b>140.000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki           |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851           | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                 | 5.000,00          |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5.000,00          |
|               | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        | 277.211,89        |
|               |          | 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                                                                                                                              | 47.000,00         |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 45.000,00         |
|               |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 10.000,00         |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 124.211,89        |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1.000,00          |
|               |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 7.000,00          |
|               |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 7.000,00          |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                       | <b>282.211,89</b> |

### Fundusz sołecki 2025 rok

| Lp    | Nazwa sołectwa    | Kwota funduszu sołeckiego | Określenie przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Goczalki          | 5 000,00                  | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                   | 1 000,00                  | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                                                                                                                                                                        |
|       |                   | 4 150,00                  | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci                                                                                                                                                                                 |
|       |                   | 10 813,20                 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                          |
| Razem |                   | 20 963,20                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.    | Huta Strzelce     | 5 500,00                  | Dofinansowanie działalności OSP w Zawdziej Woli                                                                                                                                                                                       |
|       |                   | 8 000,00                  | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                   | 3 000,00                  | Zakup i montaż tablicy informacyjnej Sołectwa                                                                                                                                                                                         |
|       |                   | 400,00                    | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego                                                                                                                                                                                                |
|       |                   | 1 034,82                  | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                          |
|       |                   | 4 214,97                  | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                                                                                                                                                             |
| Razem |                   | 22 149,79                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.    | Jakubkowo         | 500,00                    | Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy                                                                                                                                                                                 |
|       |                   | 5 600,00                  | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                                                                                                                                                                        |
|       |                   | 4 593,94                  | Remont dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                   | 5 400,00                  | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                                                                                                                                                                             |
|       |                   | 1 000,00                  | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                 |
|       |                   | 10 000,00                 | Zakup piłko- chwytów wraz z montażem                                                                                                                                                                                                  |
| Razem |                   | 27 093,94                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.    | Jankowice         | 2 000,00                  | Zakup materiałów do napraw na świetlicy w Jankowicach                                                                                                                                                                                 |
|       |                   | 8 600,00                  | Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                      |
|       |                   | 3 000,00                  | Zakup i montaż lampy przy świetlicy w Jankowicach                                                                                                                                                                                     |
|       |                   | 2 000,00                  | Konserwacja istniejącego wyposażenia na placu zabaw oraz drobne naprawy                                                                                                                                                               |
|       |                   | 4 600,00                  | Zakup mebli ogrodowych (ławki i stoły)                                                                                                                                                                                                |
|       |                   | 4 200,00                  | Wkład własny na zakup i montaż lamp hydrydowych ulicznych przy drodze gminnej w Nowych Jankowicach                                                                                                                                    |
|       |                   | 2 200,00                  | Zakup bramy i furtki przy świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                         |
|       |                   | 4 000,00                  | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                                                                          |
|       |                   | 3 000,00                  | Zakup namiotu                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                   | 9 183,38                  | Zakup i montaż wyposażenia potrzebnego do zagospodarowania terenu przed świetlicą i do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego jej funkcjonowania oraz opłata abonamentowa za Internet |
| Razem |                   | 42 783,38                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.    | Kozłowo           | 2 854,23                  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                                                                                                                                                              |
|       |                   | 18.190,00                 | Zagospodarowanie terenu dookoła stawu i stawu                                                                                                                                                                                         |
|       |                   | 2 500,00                  | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa                                                                                                                                                                                |
|       |                   | 5 000,00                  | Zakup budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej i podłoża                                                                                                                                                                          |
| Razem |                   | 28 544,23                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.    | Łasin Wybudowanie | 3 000,00                  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                                                                                                                                                              |
|       |                   | 19 000,00                 | Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej                                                                                                                                                                    |
|       |                   | 1 310,75                  | Doposażenie oraz utrzymanie świetlicy sołectwa Łasin-Wybudowanie                                                                                                                                                                      |
|       |                   | 20 000,00                 | Remont dróg gminnych -zakup kamienia oraz uzupełnienie oznakowania                                                                                                                                                                    |
| Razem |                   | 43 310,75                 |                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lp    | Nazwa solectwa | Kwota funduszu soleckiego | Określenie przedsięwzięcia                                                                 |
|-------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    | Nogat          | 15 000,00                 | Remont dróg gminnych                                                                       |
|       |                | 5 200,00                  | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                                      |
|       |                | 800,00                    | Utrzymanie zieleni na terenach solectwa                                                    |
|       |                | 2 006,78                  | Organizacja imprez integracyjnych                                                          |
| Razem |                | 23 006,78                 |                                                                                            |
| 8.    | Nowe Blonowo   | 20 238,05                 | Remont dróg gminnych                                                                       |
| Razem |                | 20 238,05                 |                                                                                            |
| 9.    | Nowe Mosty     | 3 791,71                  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                   |
|       |                | 1 500,00                  | Utrzymanie terenów zielonych                                                               |
|       |                | 5 000,00                  | Zakup i montaż żaluzji w altanie na boisku wiejskim                                        |
|       |                | 7 000,00                  | Zakup i montaż lampy na boisko wiejskie                                                    |
|       |                | 10 000,00                 | Odnowa boiska do siatkówki na boisku wiejskim                                              |
| Razem |                | 27 291,71                 |                                                                                            |
| 10.   | Plesewo        | 18 882,67                 | Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem          |
|       |                | 8 000,00                  | Zakup elementów wyposażenia placu zabaw                                                    |
|       |                | 2 980,00                  | Oganizacja imprez kulturalno- sportowych                                                   |
| Razem |                | 29 862,67                 |                                                                                            |
| 11.   | Przesławice    | 3 795,00                  | Organizacja imprez sportowo- kulturalnych                                                  |
|       |                | 2 780,00                  | Zakup i montaż tablicy ogłoszeń                                                            |
|       |                | 10 600,00                 | Utrzymanie i naprawa dróg gminnych                                                         |
|       |                | 2 600,93                  | Utrzymanie zieleni w solectwie                                                             |
|       |                | 8 175,00                  | Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół                        |
| Razem |                | 27 950,93                 |                                                                                            |
| 12.   | Stare Blonowo  | 1 200,00                  | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                             |
|       |                | 16 800,00                 | Oznakowanie dojazdu do dróg gminnego na terenie solectwa                                   |
|       |                | 1 000,00                  | Zazielenienie wsi na terenach gminnych                                                     |
|       |                | 6 445,89                  | Remont dróg gminnych                                                                       |
| Razem |                | 25 445,89                 |                                                                                            |
| 13.   | Szczepanki     | 2 000,00                  | Doposażenie sali wiejskiej                                                                 |
|       |                | 4 500,00                  | Dofinansowanie działalności OSP                                                            |
|       |                | 8 000,00                  | Remont dróg gminnych nr 96 i 109                                                           |
|       |                | 6 000,00                  | Zakup namiotu piknikowego wraz z oświetleniem                                              |
|       |                | 6 700,00                  | Zakup siatki ogrodzeniowej oraz nowych siatek do bramek wraz z materiałami konserwacyjnymi |
|       |                | 4 135,89                  | Zakup stołu bilardowego oraz gier edukacyjnych do sali wiejskiej                           |
|       |                | 6 481,00                  | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                  |
|       |                | 2 000,00                  | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych                                            |
| Razem |                | 39 816,89                 |                                                                                            |
| 14.   | Szonowo        | 17 000,00                 | Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo                                                          |
|       |                | 9 000,00                  | Remont dróg gminnych                                                                       |
|       |                | 3 300,00                  | Organizacja imprez kulturalno- sportowych                                                  |
|       |                | 1 452,06                  | Oznakowanie dojazdów i dróg do posesji na terenie solectwa                                 |
|       |                | 3 000,00                  | Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy                                                   |
| Razem |                | 33 752,06                 |                                                                                            |
| 15.   | Szynwald       | 1 000,00                  | Utrzymanie zieleni w solectwie                                                             |
|       |                | 12 000,00                 | Zakup kosiarki wiejskiej                                                                   |
|       |                | 1 500,00                  | Utrzymanie sieci informatycznej                                                            |

| Lp     | Nazwa solectwa | Kwota funduszu soleckiego | Określenie przedsięwzięcia                                                        |
|--------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                | 8 500,00                  | Remont dróg gminnych                                                              |
|        |                | 13 257,10                 | Zakup materiałów budowlanych oraz artykułów do wykonania altany wiejskiej         |
| Razem  |                | 36 257,10                 |                                                                                   |
| 16.    | Wydrzno        | 17 845,51                 | Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół            |
|        |                | 2 999,00                  | Organizacja imprez okolicznościowych                                              |
|        |                | 8 000,00                  | Remont dróg gminnych                                                              |
|        |                | 1 000,00                  | Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie                                         |
|        |                | 150,00                    | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego                                            |
| Razem  |                | 29 994,51                 |                                                                                   |
| 17.    | Zawda          | 16 000,00                 | Remont dróg gminnych                                                              |
|        |                | 6 000,00                  | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenu wokół             |
|        |                | 2 000,00                  | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP                                             |
|        |                | 5 994,51                  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                          |
| Razem  |                | 29 994,51                 |                                                                                   |
| 18.    | Zawdzka Wola   | 4 500,00                  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                          |
|        |                | 800,00                    | Utrzymanie terenów zielonych                                                      |
|        |                | 1 500,00                  | Zakup i montaż tablicy informacyjnej sołectwa                                     |
|        |                | 6 745,32                  | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz opłaty abonamentowe za Internet |
|        |                | 3 000,00                  | Dofinansowanie działalności OSP                                                   |
|        |                | 6 000,00                  | Remont dróg gminnych                                                              |
| Razem  |                | 22 545,32                 |                                                                                   |
| OGÓŁEM |                | 531 001,71                |                                                                                   |

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Dochody             | Wydatki             |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>3 054 347,00</b> | <b>3 100 000,00</b> |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 3 054 347,00        | 3 100 000,00        |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 054 347,00        |                     |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |                     | 76 651,00           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |                     | 5 751,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |                     | 13 951,00           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                             |                     | 1 931,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |                     | 1 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           |                     | 2 991 992,00        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          |                     | 2 000,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                            |                     | 2 000,00            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  |                     | 2 724,00            |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                   |                     | 1 000,00            |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               |                     | 1 000,00            |
| Ogółem     |          |      |                                                                                                                   | <b>3 054 347,00</b> | <b>3 100 000,00</b> |

**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             |
|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dochody</b> |          |          |                                                                                                                  |                  |
| <b>750</b>     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>33,01</b>     |
|                | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 33,01            |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33,01            |
| <b>758</b>     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>49.458,00</b> |
|                | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 49.458,00        |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49.458,00        |
| <b>855</b>     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>19.756,00</b> |
|                | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 19.756,00        |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19.756,00        |
|                |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                     | <b>69.247,01</b> |
| <b>Wydatki</b> |          |          |                                                                                                                  |                  |
| <b>750</b>     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>33,01</b>     |
|                | 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             |
| <b>801</b>     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>49.458,00</b> |
|                | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                | 36.615,00        |
|                |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 41.340,00        |
|                |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 8.118,00         |
| <b>855</b>     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>19.756,00</b> |

|  |       |      |                                                                                                   |                  |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                             | 19.756,00        |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 19.164,00        |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 592,00           |
|  |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                      | <b>69.247,01</b> |

## **UZASADNIENIE**

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

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc marzec 2025r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **12.843,00 zł.** ( dochody dział 758, rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101 )

Szkoła podstawowa w Łasinie otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych (dział 801, rozdział 80101)

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

Po stronie wydatków zwiększono planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym o środki pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykorzystane w 2024 roku **142.211,89 zł** (dział 851, rozdział 85154).

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z pracami porządkowymi wykonywanymi na Ośrodku Wypoczynkowym w Łasinie (czynności geodezyjne, wywóz odpadów, zakup materiałów) oraz zakup energii elektrycznej, wody i ścieków w kwocie **80.000,00 zł** (dział 630 rozdział 63095),
- odpis na ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu na 2025 rok **28.299,00 zł** (dział 750, 754, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 92601),
- wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Grudziądzu na obsługę i konserwację Aparatów Dróg Oddechowych w kwocie **4.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75411),
- badania lekarskie dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy o kwotę **4.000,00zł** (dział 754, rozdział 75412),
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych (prace porządkowe na terenie Miasta i Gminy Łasin) **9.167,87 zł** (dział 852, rozdział 85295),
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest od mieszkańców z terenu gminy w kwocie **70.000,00zł** (dział 900, rozdział 90026),

### **PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH**

Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne- Utwardzenie alei cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Łasinie **100.000,00zł** (dział 710, rozdział 71035)
- zadanie inwestycyjne- współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu **15.000,00zł** (dział 754 rozdział 75405)
- zadanie inwestycyjne- pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego na zadanie " Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową w ramach warsztatu terapii zajęciowej" przez Fundację Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie- **20.000,00zł** (dział 853, rozdział 85311)

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

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu na 2025 rok w kwocie **306,00 zł** (dział 900, rozdział 90002).

Dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kozłowo na dodatkowe przedsięwzięcie "Zakup budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej i podłóża" **5000,00 zł** (dział 900, 921, rozdział 90001, 90004, 92109).

Ponadto w związku z rezygnacją sołectwa Jakubkowo z realizacji zadania "Montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem cementu" ze środków z Funduszu Sołeckiego, kwotę **11.300,00 zł** sołectwo przeznaczyło na zakup piłko- chwytów na strefę aktywności oraz utrzymanie zieleni w sołectwie.

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu na 2025 rok **4.233,00 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220).

### **WYNIK BUDŻETU**

Zwiększono deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę **474.356,76 zł**.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększono o kwotę **250.078,82zł** przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zwiększono o kwotę **224.277,94 zł** przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.