

**UCHWAŁA NR XVII/117/2025
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 21 sierpnia 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 ze zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r., poz. 337 ze zm.³⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok zmiana: (Zarządzenie nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2025r., Zarządzenie nr 113/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2025r., Zarządzenie nr 117/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lutego 2025r., Zarządzenie nr 122/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lutego 2025r., Uchwała nr XII/89/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 marca 2025r., Zarządzenie nr 138/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 marca 2025r., Uchwała nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 146/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 148/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 kwietnia 2025r., Uchwała nr XIV/97/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 157/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2025r., Zarządzenie nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 maja 2025r., Zarządzenie nr 170/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2025r., Uchwała nr XV/107/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 5 czerwca 2025 r., Zarządzenie nr 174/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 czerwca 2025 r., Uchwała Nr XVI/115/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2025 r., Zarządzenie nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 czerwca 2025 r., Zarządzenie nr 187/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 lipca 2025 r., Zarządzenie nr 190/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 lipca 2025r., Zarządzenie nr 194/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 1 sierpnia 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **60.901.090,82 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **57.644.104,12 zł**;

2) dochody majątkowe w wysokości **3.256.986,70 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 **65.869.667,90 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **56.244.429,88 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.625.238,02 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;

¹⁾Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907, poz.1940

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

³⁾Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2025 r., poz. 620; poz. 621

- 6) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 11 " Fundusz sołecki 2025 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 2.062.655,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.050.809,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XVII/117/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 221,51	26 000,00	1 198 221,51
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 819 311,73	57 166,26	1 876 477,99
	80104		Przedszkola	648 242,50	47 437,00	695 679,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 851,25	44 801,00	180 652,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 991,25	2 636,00	10 627,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 029,26	9 729,26	68 758,52
		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	59 029,26	9 434,28	68 463,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	294,98	294,98
855			Rodzina	4 437 837,00	31 000,00	4 468 837,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	31 000,00	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	25 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 347,00	35 128,96	3 582 475,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 128,96	35 128,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 128,96	35 128,96

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 204,92	4 000,00	1 007 204,92
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7 740,00	7 740,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 740,00	7 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 740,00	7 740,00

Razem:				60 740 055,60	161 035,22	60 901 090,82
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/117/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 316 221,51	26 000,00	1 342 221,51
	01009		Spółki wodne	90 000,00	26 000,00	116 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	26 000,00	116 000,00
630			Turystyka	712 877,51	10 508,96	723 386,47
	63095		Pozostała działalność	712 877,51	10 508,96	723 386,47
		4260	Zakup energii	47 877,51	10 508,96	58 386,47
710			Działalność usługowa	302 480,00	-31 242,00	271 238,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 480,00	-31 242,00	140 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 480,00	-31 242,00	138 238,00
750			Administracja publiczna	7 087 672,33	31 242,00	7 118 914,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 329 909,00	31 242,00	5 361 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 034,00	31 242,00	3 369 276,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 883 800,00	-5 000,00	2 878 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	965 800,00	-5 000,00	960 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	-5 000,00	171 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 391 827,73	57 166,26	23 448 993,99
	80104		Przedszkola	3 613 863,50	47 437,00	3 661 300,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 715,00	44 801,00	120 516,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 985,00	2 636,00	6 621,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 029,26	9 729,26	68 758,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	677,83	677,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 029,26	8 756,45	67 785,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,98	294,98
851			Ochrona zdrowia	853 477,31	60,00	853 537,31
	85149		Programy polityki zdrowotnej	207 100,00	60,00	207 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191 600,00	60,00	191 660,00
852			Pomoc społeczna	6 116 836,87	4 000,00	6 120 836,87

	85295		Pozostała działalność	45 722,87	4 000,00	49 722,87
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
855			Rodzina	5 498 814,00	31 000,00	5 529 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	31 000,00	44 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	25 000,00	34 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 333,10	2 000,00	6 380 333,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 308,00	2 000,00	657 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,82	2 000,00	4 993,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 087 781,92	9 000,00	3 096 781,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 248,00	4 000,00	1 355 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 876,00	4 000,00	108 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	470 536,00	26 300,00	496 836,00
	92601		Obiekty sportowe	317 004,00	26 300,00	343 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 135,00	21 000,00	158 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 057,00	2 000,00	28 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 399,28	3 000,00	36 399,28
Razem:				65 708 632,68	161 035,22	65 869 667,90

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

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.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 337 257,00	2 687 257,00	2 500 325,00	0,00	186 932,00	0,00	
1.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce-Lisnowo - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte	416 257,00	416 257,00	229 325,00		A - B - C -	186 932,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych i ulic	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60017	Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60020	Montaż i dostawa wiaty przystankowej w Nowych Jankowicach	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	2 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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		
11.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			CMENTARZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	710	71035	Przebudowa drogi wewnętrznej- alei na cmentarzu komunalnym w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 941 214,00	480 214,00	39 000,00	0,00	75 006,38	366 207,62	
15.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie etap II (dach)	2 500 000,00	39 000,00	39 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym	441 214,00	441 214,00	0,00		A- B- C-	75 006,38 366 207,62	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 469 567,00	1 930 027,00	930 027,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
17.	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- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	754	75411	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego elektrycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19.	754	75412	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	35 027,00	35 027,00	35 027,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie
20.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	3 239 540,00	1 600 000,00	600 000,00		A- B- C-1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	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- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	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- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	851	85121	Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie	287 000,00	287 000,00	287 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
24.	851	85141	Częściowe pokrycie kosztu zakupu ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.Macieja z Miechowa w Łasinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	350 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	852	85203	Zakup samochodu w celu zorganizowania przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin na zajęcia wspierająco- aktywizujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w	250 000,00	130 000,00	130 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	852	85203	Modernizacja kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie - budynek siedziby w Jankowicach.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Środowiskowy Dom Samopomocy 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		
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	853	85311	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową w ramach warsztatu terapii zajęciowej - pomoc finansowa dla Powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 856 557,10	1 814 557,10	1 343 722,16	0,00	470 834,94	0,00	
28.	900	90001	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie	462 000,00	420 000,00	20 000,00		A- B- C- 400 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	900	90004	Zakup kosiarki wiejskiej dla sołectwa Szynwałd	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
31.	900	90095	Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
32.	900	90095	Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	739 300,00	739 300,00	668 465,06		A- B- C- 70 834,94		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	900	90095	Zakup materiałów budowlanych oraz artykułów do wykonania altany wiejskiej w sołectwie Szynwałd - etap I	13 257,10	13 257,10	13 257,10		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 239 885,34	1 476 182,92	487 978,00	0,00	988 204,92	0,00	
34.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu	450 000,00	50 000,00	50 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

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.
35.	921	92109	Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat	130 000,00	130 000,00	130 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	921	92109	Przebudowa linii elektrycznej z napowietrznej na ziemną-kablową przyłącza zasilania tymczasowego amfiteatru przy ul. Wodnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A- B- C-		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
37	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Szonowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
38.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	498 985,34	254 282,92			A- B- C-254 282,92		Parafia Rzymskokatolicka w Łasinie
39.	921	92120	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem	450 000,00	441 000,00			A- B- C-441 000,00		Parafia Rzymskokatolicka w Świętem
40.	921	92120	Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie	170 000,00	170 000,00	23 000,00		A- B- C-147 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
41.	921	92120	Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie	148 900,00	148 900,00	2 978,00		A- B- C-145 922,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
42.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	12 360 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	35 451 480,44	9 625 238,02	6 538 052,16	0,00	2 720 978,24	366 207,62	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/117/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 sierpnia 2025r.

DOTACJE- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 221,51
	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
600			Transport i łączność	19 197,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 197,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 197,40
750			Administracja publiczna	173 547,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 547,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 547,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 277,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 768,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 768,00
801			Oświata i wychowanie	68 463,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 463,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 463,54
852			Pomoc społeczna	1 727 572,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 090,00
		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	1 657 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 947,00
		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	19 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
		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	43 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	4 335 713,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 271 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 189,00
Razem:				7 592 992,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 221,51
	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
600			Transport i łączność	19 197,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 197,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00
750			Administracja publiczna	173 547,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 547,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 547,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 277,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	989,00
801			Oświata i wychowanie	68 463,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 463,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 785,71
852			Pomoc społeczna	1 727 572,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 699,00
		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	166 271,76
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	19 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	4 335 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 658 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 189,00
Razem:				7 592 992,25

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

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego	Określenie przedsięwzięcia
		20 000,00	Remont dróg gminnych -zakup kamienia oraz uzupełnienie oznakowania
Razem		43 310,75	
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	12 000,00	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

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego	Określenie przedsięwzięcia
		5 000,00	Integracja społeczna mieszkańców wsi Szonowo. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen oraz wycieczki turystyczno-
Razem		33 752,06	
15.	Szynwald	1 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		12 000,00	Zakup kosiarki wiejskiej
		1 500,00	Utrzymanie sieci informatycznej
		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	20 200,00	Remont dróg gminnych
		1 800,00	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	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	70,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70,53
758			Różne rozliczenia	87.159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87.159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87.159,00
801			Oświata i wychowanie	294,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	294,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,98
855			Rodzina	34.663,00
	85595		Pozostała działalność	34.663,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.663,00
			RAZEM	122.187,51
Wydatki				
750			Administracja publiczna	70,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,46
801			Oświata i wychowanie	87.453,98
	80101		Szkoły podstawowe	87.159,00

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.899,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.415,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.845,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	294,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,98
855			Rodzina	34.663,00
	85595		Pozostała działalność	34.663,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33.623,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.040,00
			RAZEM	122.187,51

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI			
600	60004	2710	Gmina Gruta - organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Łasin		301.000,00	301.000,00
600	60014	6300	Powiat Grudziądzki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce-Lisnowo - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego		200.000,00	200.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie		287.000,00	287.000,00
851	85141	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Częściowe pokrycie kosztu zakupu ambulansu medycznego.		50.000,00	50.000,00
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		20.000,00	20.000,00

			Niepełnosprawnych w Łasinie.			
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz - dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu		5.000,00	5.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	801.372,00		801.372,00
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie		12.000,00	12.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	385.283,00		385.283,00
Razem				1.186.655,00	876.000,00	2.062.655,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy		116.000,00	116.000,00
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

Razem		0,00	1.050.809,92	1.050.809,92
OGÓŁEM		1.186.655,00	1.926.809,92	3.113.464,92

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2025 z dnia 7 sierpnia 2025r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **9.434,28zł** (dział 801, rozdział 80153).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie **294,98 zł** (dział 801, rozdział 80153).

W związku z utworzeniem dodatkowych grup przedszkolnych objętych wsparciem projektu nr FEKP.08.11-IZ.00-0001/24 pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki finansowe na realizację projektu przez Przedszkole Miejskie w Łasinie z przeznaczeniem na zakup dodatkowych materiałów edukacyjnych oraz pakietu multimedialnego i dostępu do licencji wraz z pomocami dydaktycznymi **47.437,00 zł** (dział 801 rozdział 80104).

Miasto i Gmina Łasin otrzyma z Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin" **26.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01009).

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

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia wojewódzkiego konkursu "Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa", w którym projekt sołectwa Jankowice "Spanie na sianie" uzyskał drugie miejsce. Sołectwo Jankowice otrzymało nagrodę finansową w wysokości **4.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92195).

Sołectwo Jankowice planuje przeznaczyć nagrodę na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jankowicach (dział 921 rozdział 92109).

Zwiększono planowane dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie oraz planowane wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za lata 2020-2021 **31.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85501).

Na podstawie umowy Nr DT25049/OZ-azt gmina otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia "Transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin" **35.128,96 zł** (dział 900 rozdział 90026).

Zwiększa się dochody gminy z tytułu wpłat wpisowego przez uczestników biegu "Łasińska siódemka" w wysokości **7.740,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Zwiększa się wydatki gminy z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną- oświetlenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie **10.508,96 zł** (dział 630 rozdział 63095),
- zakup usług zdrowotnych w ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy **60,00 zł** (dział 851 rozdział 85149)
- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych (prace porządkowe na terenie Miasta i Gminy Łasin) **4.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85295),
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Kozłowo **2.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90001),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na Stadionie Miejskim w Łasinie **26.300,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI , ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

W związku z przeniesieniem częściowej realizacji zadania "Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Łasin" na 2026 rok (dział 710 rozdział 71004) dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Łasin **31.242,00 zł** (dział 750, rozdział 75023).

W związku z wnioskiem sołectwa Zawda, dokonano zmian w załączniku "Fundusz Sołecki 2025r.". Sołectwo Zawda przeznacza środki w wysokości **4.200,00 zł** z zadania "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenu wokół" (wartość zadania po zmianie 1.800,00 zł) na zadanie "Remont dróg gminnych" (wartość zadania po zmianie 20.200,00zł).

Dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szonowo na dodatkowe przedsięwzięcie "Integracja społeczna mieszkańców wsi Szonowo. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen oraz wycieczki turystyczno- krajoznawcze" (dział 921, rozdział 92195), zmniejszając jednocześnie wartość zadania "Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo" o kwotę **5.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

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

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. "Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Szonowie". Planowane nakłady w 2025r. wyniosą **20.000,00 zł**. O powyższą kwotę zmniejszono jednocześnie planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat" (dział 921, rozdział 92109),

W zadaniu inwestycyjnym " Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin", zwiększono środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 834,94 zł, zmniejszając jednocześnie środki własne. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 739.300,00 zł.

Dokonano zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych:

- z " Utwardzenie alei cmentarnej na cmentarzu komunalnym" na "Przebudowa drogi wewnętrznej- alei na cmentarzu komunalnym w Łasinie" (dział 710, rozdział 71035),

- z "Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie" na " Zakup samochodu w celu zorganizowania przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin na zajęcia wspierająco- aktywizujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z/s w Jankowicach" (dział 852, rozdział 85203).