

**UCHWAŁA NR XVIII/122/2025
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 24 września 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 2025r. 1153) 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.¹⁾) 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 z późn. zm.²⁾) 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 27czerwca 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., Uchwała Nr XVII/117/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 sierpnia 2025 r., Zarządzenie nr 199/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 sierpnia 2025r., Zarządzenie nr 203/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 sierpnia 2025r., Zarządzenie nr 209/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 września 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **61.082.814,25 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **57.753.940,35 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **3.328.873,90 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 **65.794.495,06 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **56.246.520,04 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.547.975,02 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;

¹⁾Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; poz. 1717; poz. 1756; poz. 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39; poz. 1180

²⁾Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2025 r., poz. 620; poz. 621

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 4.711.680,81 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 4.461.601,99 zł;”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 6.211.680,81 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;;

8) 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;

9) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 2.092.655,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.015.782,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 179.697,58 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 321.909,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały”;;

12) 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;

13) w załączniku nr 11 " Fundusz sołecki 2025 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 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 9 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 XVIII/122/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 900,00	1 900,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 900,00	1 900,00
600			Transport i łączność	254 983,60	11 714,40	266 698,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 932,00	11 714,40	221 646,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 850,40	8 850,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	2 300,00	25 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 249,21	-62 078,00	1 583 171,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 200,00	-109 508,00	274 692,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	-110 000,00	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,00	460,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 261 049,21	47 430,00	1 308 479,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	430,00	430,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	45 000,00	177 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 049,21	2 000,00	23 049,21
750			Administracja publiczna	626 672,89	7 878,22	634 551,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 978,00	1 100,00	20 078,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00
	75095		Pozostała działalność	434 076,56	6 778,22	440 854,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 091,78	6 778,22	10 870,00
752			Obrona narodowa	0,00	110 000,00	110 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 027 156,60	35 426,66	28 062 583,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 725,50	2 725,50
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 725,50	2 725,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 388 619,00	1 865,00	5 390 484,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	565,00	565,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 187 056,00	13 300,00	4 200 356,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8 300,00	8 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 165,42	17 536,16	219 701,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 165,42	12 532,16	39 697,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 004,00	5 004,00
758			Różne rozliczenia	13 885 653,82	107 424,49	13 993 078,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 002,00	107 424,49	707 426,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	-70 000,00	430 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 637,29	148 637,29
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 887,20	26 887,20
801			Oświata i wychowanie	1 876 477,99	-104 000,00	1 772 477,99
	80104		Przedszkola	695 679,50	-104 000,00	591 679,50
		0830	Wpływy z usług	198 000,00	-104 000,00	94 000,00
852			Pomoc społeczna	2 931 058,00	8 864,00	2 939 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 666 327,00	-4 639,00	1 661 688,00

	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	1 661 327,00	-4 639,00	1 656 688,00
85216		Zasiłki stałe	223 784,00	7 475,00	231 259,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 784,00	7 475,00	228 259,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 241,00	-23 791,00	354 450,00
	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	53,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 294,00	-23 844,00	304 450,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 390,00	-181,00	129 209,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	-181,00	14 209,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 100,00	30 000,00	201 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00	30 000,00	201 100,00
855		Rodzina	4 473 934,00	5 303,00	4 479 237,00
	85595	Pozostała działalność	39 760,00	5 303,00	45 063,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 760,00	5 303,00	45 063,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 475,96	20 900,00	3 603 375,96
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 128,96	20 900,00	56 028,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 300,00	4 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 600,00	16 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 204,92	12 999,66	1 020 204,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	1 376,16	16 376,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 376,16	1 376,16
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	11 623,50	15 623,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 623,50	11 623,50

Razem:	60 926 481,82	156 332,43	61 082 814,25
--------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/122/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 422 084,40	-102 213,00	4 319 871,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 591 887,00	-117 393,00	3 474 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 257,00	-117 393,00	2 198 864,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00	15 180,00	63 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 180,00	36 180,00
630			Turystyka	723 386,47	-80 000,00	643 386,47
	63095		Pozostała działalność	723 386,47	-80 000,00	643 386,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 947,00	-50 000,00	1 276 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 400,00	-50 000,00	98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 118 914,33	-30 000,00	7 088 914,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 570,33	0,00	450 570,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 138,00	-149,67	16 988,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 094,58	149,67	52 244,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	7 000,00	272 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	7 000,00	254 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 361 151,00	-37 000,00	5 324 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 521,00	-12,24	253 508,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 117,00	12,24	607 129,24
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 000,00	-37 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	110 000,00	110 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 800,00	-135 027,00	2 743 773,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960 800,00	-35 027,00	925 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865,00	-506,39	16 358,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	506,39	171 506,39

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 027,00	-35 027,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 879 000,00	-100 000,00	1 779 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	-100 000,00	765 000,00
851			Ochrona zdrowia	853 537,31	12 532,16	866 069,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 377,31	12 532,16	316 909,47
		4300	Zakup usług pozostałych	149 377,31	12 532,16	161 909,47
852			Pomoc społeczna	6 125 073,87	11 841,00	6 136 914,87
	85202		Domy pomocy społecznej	308 750,00	32 000,00	340 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 750,00	32 000,00	340 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 006 943,00	-18 662,00	1 988 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 110,98	-3 868,00	1 085 242,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 262,00	-676,00	196 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 680,00	-95,00	27 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-14 023,00	85 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	789 034,00	-15 000,00	774 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	-15 000,00	705 000,00
	85216		Zasiłki stałe	224 107,00	7 475,00	231 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 784,00	7 475,00	228 259,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 673 397,00	-23 791,00	1 649 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 411,00	-19 300,00	1 098 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 804,00	-3 147,00	208 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 191,00	-1 397,00	28 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 622,00	53,00	31 675,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	221 355,00	-181,00	221 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 250,00	-154,00	74 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 712,00	-27,00	13 685,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 100,00	30 000,00	313 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 100,00	30 000,00	313 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 600,00	-90 000,00	67 600,00
	85395		Pozostała działalność	132 600,00	-90 000,00	42 600,00
		2970	Różne przelewy	130 000,00	-90 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 118,00	-15 000,00	137 118,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 118,00	-15 000,00	137 118,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	-15 000,00	65 000,00

855			Rodzina	5 534 911,00	3 303,00	5 538 214,00
	85508		Rodziny zastępcze	33 072,00	-2 000,00	31 072,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 072,00	-2 000,00	31 072,00
	85595		Pozostała działalność	39 760,00	5 303,00	45 063,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 567,00	5 144,00	43 711,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,00	159,00	1 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 380 333,10	279 000,00	6 659 333,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 768,00	3 000,00	289 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	3 000,00	34 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	905 257,10	176 000,00	1 081 257,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 557,10	176 000,00	947 557,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 096 781,92	-15 000,00	3 081 781,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 248,00	15 000,00	1 370 248,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 372,00	30 000,00	831 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
	92195		Pozostała działalność	255 000,00	-30 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
Razem:				65 895 058,90	-100 563,84	65 794 495,06

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	7 985 044,00	2 585 044,00	2 398 112,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00		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	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte	398 864,00	398 864,00	211 932,00		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	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych i ulic	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	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
9.	600	60020	Montaż i dostawa wiaty przystankowej w Nowych Jankowicach	36 180,00	36 180,00	36 180,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	2 670 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania			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	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	170 000,00	170 000,00	170 000,00		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	
12.	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	443 214,00	2 000,00	0,00		75 006,38	366 207,62	
13.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie etap II (dach)	2 500 000,00	2 000,00	2 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
14.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym	441 214,00	441 214,00	0,00		A- B- C-	75 006,38 366 207,62	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			OBRONA NARODOWA	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		0,00	0,00	
15.	752	75295	Zakup sprzętu i wyposażenia w celu zapwenienia zasobów ochrony ludności niezbędnych do udzielenia pomocy ludności na terenie Miasta i Gminy Łasin-beczkwóz do dowozu wody pitnej	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 434 540,00	1 795 000,00	795 000,00	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- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
17.	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					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.	
18.	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
19.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
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-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	
21.	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
22.	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	335 977,00	215 977,00	215 977,00	0,00	0,00	0,00	
23.	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 Łasinie z/s w Jankowicach.	250 000,00	130 000,00	130 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	852	85203	Modernizacja kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie - budynek siedziby w Jankowicach.	85 977,00	85 977,00	85 977,00		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	
25.	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	2 132 557,10	2 090 557,10	1 619 722,16	0,00	470 834,94	0,00	
26.	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
27.	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
28.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	700 000,00	700 000,00	700 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
29.	900	90095	Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej	115 000,00	115 000,00	115 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	900	90095	Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	819 300,00	819 300,00	748 465,06		A- B- C- 70 834,94		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	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	14 224 885,34	1 431 182,92	442 978,00	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 - 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			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł			
33.	921	92109	Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat	115 000,00	115 000,00	115 000,00		A- B- 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- B- C-		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	
35.	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	
36.	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	
37.	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	
38.	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	
39.	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	
40.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	12 360 000,00	220 000,00	220 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			RAZEM	35 291 217,44	9 547 975,02	6 460 789,16	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 211 680,81
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	5 961 601,99
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 XVIII/122/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 września 2025r.
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	106 507,00
	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	104 998,00
		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	104 998,00
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	1 727 223,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 656 688,00
		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	1 656 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	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:				7 592 873,25

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	106 507,00
	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	104 998,00
		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	1 219,00
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	1 727 223,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 656 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 508,76
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 951,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 356,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	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	3 646 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 000,00
	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:				7 592 873,25

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	831.372,00		831.372,00
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				1.216.655,00	876.000,00	2.092.655,00
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
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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością		12.205,00	12.205,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom		137.295,00	137.295,00
Razem				0,00	1.015.782,92	1.015.782,92
OGÓŁEM				1.216.655,00	1.891.782,92	3.108.437,92

**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
756	75618	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39.697,58
			Ogółem	179.697,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316.909,47
		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	161.909,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
			Ogółem	321.909,47

Fundusz sołecki 2025 rok

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego	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 sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia
		20 000,00	Remont dróg gminnych -zakup kamienia oraz uzupełnienie oznakowania
Razem		43 310,75	
7.	Nogat	13 961,55	Remont dróg gminnych
		7 794,39	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
		800,00	Utrzymanie zieleni na terenach sołectwa
		450,84	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.	Pleszewo	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 sołectwie
		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 sołectwa
		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 sołectwa
		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	100.002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.002,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100.002,00
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	45.063,00
	85595		Pozostała działalność	45.063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45.063,00
			RAZEM	145.430,51
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	100.296,98

	80101		Szkoły podstawowe	100.002,0
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.599,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67.206,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.197,00
	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	45.063,00
	85595		Pozostała działalność	45.063,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43.711,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.352,00
			RAZEM	145.430,51

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.65.2025 z dnia 28 sierpnia 2025r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj. na zadanie własne gminy: Zakup sprzętu i wyposażenia w celu zapewnienia zasobów ochrony ludności niezbędnych do udzielenia pomocy ludności na terenie Miasta i Gminy Łasin - beczkowóz do dowozu wody pitnej w kwocie **110.000,00zł** (dział 752 rozdział 75295).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 9 września 2025r. zwiększył plan następujących dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych o kwotę **7.475,00 zł** (dział 852 rozdział 85216),
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę **53,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" ustanowionego Uchwałą NR 149 Rady Ministrów o kwotę **30.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85230).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 9 września 2025r. zmniejszył plan dotacji przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. o następujące kwoty:

- **4.639,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
- **23.844,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
- **181,00 zł** (dział 852 rozdział 85220).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.62.2025 z dnia 18 sierpnia 2025r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2024 roku w kwocie **175.524,49 zł** (dział 758 rozdział 75814).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował pismem nr WFB.I.3121.2.86.2025 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. wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w kwocie **5.303,00 zł** (dział 855 rozdział 85595).

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml o kwotę **12.532,16 zł** (dział 756 rozdział 75618) z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym (dział 851 rozdział 85154).

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

Zwiększono plan dochodów własnych gminy z tytułu:

- wpływów z tyt. odsprzedaży energii elektrycznej z magazynu fotowoltaiki - **1.900,00 zł** (dział 400 rozdział 40095),
- kar za zajęcie pasa drogowego, opłat za zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnień i odsetek z tyt. zajęcia pasa drogowego - **11.714,40 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- odsetek i kosztów upomnień od czynszów za dzierżawę gruntów - **492,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie **47.430,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- zwrotu kosztów procesowych- **1.100,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zwrotów za energię elektryczną- **6.778,22 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej- **2.725,50 zł** (dział 756 rozdział 75601),

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku- **1.865,00 zł** (dział 756 rozdział 75615),
- wpływów z opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatku- **13.300,00 zł** (dział 756 rozdział 75616),
- wpływów z tyt. opłaty eksploatacyjnej - **5.004,00 zł** (dział 756 rozdział 75618),
- wpływów z tyt. rozliczenia podatku VAT naliczonego- **1.900,00 zł** (dział 758 rozdział 75814),
- wpływów za koszty upomnień i odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady- **20.900,00 zł** (dział 900 rozdział 90026),
- wpłat kar i odszkodowań - **12.999,66 zł** (dział 921 rozdział 92109, 92195).

Zmniejszono plan dochodów własnych gminy z tytułu:

- niezrealizowania zaplanowanej w 2025r. sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Święte w kwocie **110.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- niezrealizowanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych- **70.000,00 zł** (dział 758 rozdział 75814),
- niezrealizowanych dochodów z tyt. kosztów wychowania przedszkolnego- **104.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104).

Zwiększa się wydatki gminy z przeznaczeniem na:

- diety Radnych Miasta i Gminy Łasin w kwocie **7.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75022)
- zakupy materiałów i środków do pielęgnacji terenów zielonych- **3.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90004),
- zwiększenie dotacji podmiotowej na 2025r. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w związku ze zwiększonymi kosztami organizacji Dożynek Gminnych wynikającymi ze zmiany terminu dożynek o kwotę **30.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109)

Zmniejsza się planowane wydatki gminy z przeznaczone na:

- wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 90.000,00 zł (dział 853 rozdział 85395)

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

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

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia w celu zapewnienia zasobów ochrony ludności niezbędnych do udzielenia pomocy ludności na terenie Miasta i Gminy Łasin- beczkowóz do dowozu wody pitnej". Planowane nakłady w 2025r. wyniosą 110.000,00 zł (dział 752 rozdział 75295).

Zwiększono nakłady inwestycyjne na 2025r. w zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin" (dział 600 rozdział 60016) o kwotę 500.000,00 zł (wartość zadania po zmianie- 1.500.000,00), zmniejszając jednocześnie nakłady na 2025r. w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- "Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej" o kwotę 150.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016) - wartość zadania po zmianie- 50.000,00zł,
- "Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo" o kwotę 100.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016) - wartość zadania po zmianie- 100.000,00zł,
- "Przygotowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych i ulic" o kwotę 250.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016) - wartość zadania po zmianie- 50.000,00zł,

Przeniesiono nakłady finansowe z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych w kwocie 100.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016) na zadanie "Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o." (dział 900 rozdział 90017).

Zmniejszono planowane na 2025r. nakłady finansowe w następujących zadaniach inwestycyjnych z tytułu niewykonanych wydatków:

- "Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte" o kwotę 17.393,00 zł (dział 600 rozdział 60016),
- "Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym" o kwotę 80.000,00 zł (dział 630 rozdział 63095),
- "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie" o kwotę 37.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023),
- "Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja" o kwotę 100.000,00 zł (dział 754 rozdział 75495),
- "Modernizacja kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie - budynek siedziby w Jankowicach" o kwotę 14.023,00 zł (dział 852 rozdział 85203),
- "Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat" o kwotę 15.000,00 zł (dział 921 rozdział 92109),
- "Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie" o kwotę 30.000,00 zł (dział 921 rozdział 92195).

Zwiększono planowane na 2025r. nakłady finansowe w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- "Montaż i dostawa wiaty przystankowej w Nowych Jankowicach" o kwotę 15.180,00 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 36.180,00 zł (dział 600 rozdział 60020),
- "Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej" o kwotę 96.000,00 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 115.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095)
- "Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin" o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie parkingu na ośrodku wypoczynkowym (dział 900 rozdział 90095).

Zrezygnowano z realizacji następujących zadań:

- "Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów". Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł (dział 700 rozdział 70005),
- "Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "bezpieczne Kujawy i Pomorze- zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP". Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 35.027,00 zł (dział 754 rozdział 75412).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI , ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian

w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami i rozdziałami na wydatki związane z opłaceniem rachunków za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w 2025 roku na kwotę **32.000,00 zł** (dział 852, 854. 855 rozdział 85205, 85415,85508).

W związku z wnioskiem sołectwa Nogat, dokonano zmian w załączniku "Fundusz Sołecki 2025r.". Sołectwo Nogat przeznacza środki w wysokości **1.038,45 zł** z zadania "Remont dróg gminnych" oraz środki w wysokości **1.555,94 zł** z zadania "Organizacja imprez integracyjnych" na zadanie "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej" (wartość zadania po zmianie wynosi 7.794,39zł).

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę **256.896,27 zł**, tj. do kwoty 4.711.680,81 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono o kwotę **256.896,27 zł** przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, tj. do kwoty 5.961.601,99 zł. Przychody budżetu ogółem wynoszą 6.211.680,81zł.