

**UCHWAŁA NR XXI/136/2025
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 19 grudnia 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 2025r. poz. 1483) 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) 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 2025 r., Zarządzenie nr 113/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2025 r., Zarządzenie nr 117/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lutego 2025 r., 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 2025 r., Zarządzenie nr 138/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 marca 2025 r., Uchwała nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025 r., Zarządzenie nr 146/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 kwietnia 2025 r., 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 2025 r., 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 2025 r., 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 2025 r., 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 2025 r., 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., Uchwała Nr XVIII/122/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 września 2025 r., Zarządzenie nr 221/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 września 2025r., Zarządzenie nr 224/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 października 2025r., Zarządzenie nr 227/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 października 2025r., Zarządzenie nr 230/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 października 2025r., Uchwała Nr XIX/125/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 2025 r., Zarządzenie nr 237/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2025r., Zarządzenie nr 243/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 listopada 2025r., Uchwała Nr XX/130/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2025 r., Zarządzenie nr 249/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 listopada 2025 r., Zarządzenie nr 252/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **64.321.309,52 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **60.703.892,42 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **3.617.417,10 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 **67.010.599,11 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.194.760,99 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **8.815.838,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

- 4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.689.289,59 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 2.439.210,77 zł”;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się :
- 1) przychody budżetu w wysokości 4.189.289,59 zł;
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;
- 8) załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
- § 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 XXI/136/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 797 495,64	11 200,00	1 808 695,64
	01095		Pozostała działalność	1 771 495,64	11 200,00	1 782 695,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	11 200,00	11 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900,00	1 300,00	3 200,00
	40095		Pozostała działalność	1 900,00	1 300,00	3 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 900,00	1 300,00	3 200,00
600			Transport i łączność	266 698,00	1 800,00	268 498,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 800,00	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 171,21	130 290,00	1 670 461,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 692,00	113 340,00	388 032,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	40 000,00	225 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	71 000,00	146 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	2 340,00	2 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 265 479,21	16 950,00	1 282 429,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	11 950,00	188 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	661 635,11	10 260,00	671 895,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 078,00	8 930,00	29 008,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	6 900,00	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 430,00	1 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	440 854,78	1 330,00	442 184,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 870,00	1 330,00	12 200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 163 743,74	809 000,00	28 972 743,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 390 484,00	539 000,00	5 929 484,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 240 000,00	500 000,00	4 740 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	593 665,00	39 000,00	632 665,00
	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	4 298 356,00	270 000,00	4 568 356,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 000,00	53 000,00	1 684 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 988 000,00	78 000,00	2 066 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	125 000,00	485 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	8 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	14 017 702,31	19 361,00	14 037 063,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	732 050,49	19 361,00	751 411,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 626,00	19 361,00	151 987,00
852			Pomoc społeczna	3 109 515,13	5 844,96	3 115 360,09
	85203		Ośrodki wsparcia	1 677 917,00	5 844,96	1 683 761,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 844,96	5 844,96
855			Rodzina	5 308 443,00	52 629,32	5 361 072,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 113 519,00	25 378,80	5 138 897,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 378,80	25 378,80
	85504		Wspieranie rodziny	14 361,00	27 250,52	41 611,52
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 250,52	27 250,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 375,96	34 643,42	3 628 019,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000,00	7 240,42	440 240,42
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,42	240,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 028,96	4 700,00	60 728,96

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	1 400,00	5 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	3 300,00	19 900,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	22 703,00	22 703,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 703,00	22 703,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 204,58	-142 750,00	877 454,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 376,16	4 250,00	20 626,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 250,00	19 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 204,92	-147 000,00	841 204,92
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	988 204,92	-147 000,00	841 204,92
Razem:			63 387 730,82	933 578,70	64 321 309,52

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/136/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 952 295,64	-5 000,00	1 947 295,64
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 772 295,64	0,00	1 772 295,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 737 564,36	-1 000,00	1 736 564,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 550,00	-5 000,00	9 550,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 552,00	-5 000,00	4 552,00
600			Transport i łączność	4 020 871,40	-394 250,00	3 626 621,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 156 494,00	-394 250,00	2 762 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 864,00	-394 250,00	1 504 614,00
630			Turystyka	643 386,47	-21 500,00	621 886,47
	63095		Pozostała działalność	643 386,47	-21 500,00	621 886,47
		4260	Zakup energii	58 386,47	-10 000,00	48 386,47
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 947,00	-125 500,00	1 221 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 600,00	-18 000,00	82 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-13 000,00	28 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 246 347,00	-107 500,00	1 138 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	-15 000,00	36 300,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	612 432,00	-80 000,00	532 432,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	271 238,00	-22 000,00	249 238,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 338,00	-25 000,00	115 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 338,00	-25 000,00	115 338,00
	71095		Pozostała działalność	29 900,00	3 000,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	3 000,00	32 900,00
720			Informatyka	21 042,00	-4 400,00	16 642,00
	72095		Pozostała działalność	21 042,00	-4 400,00	16 642,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	-4 400,00	2 242,00
750			Administracja publiczna	7 299 854,33	-5 210,63	7 294 643,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 519 968,00	-5 210,63	5 514 757,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 907,00	-5 210,63	117 696,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 615 882,08	-35 653,62	2 580 228,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960 882,08	-35 653,62	925 228,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 770,00	-5 000,00	240 770,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 615,47	-10 000,00	171 615,47
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00	-653,62	8 198,38
757			Obsługa długu publicznego	974 890,00	-100 000,00	874 890,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	974 890,00	-100 000,00	874 890,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	971 750,00	-100 000,00	871 750,00
801			Oświata i wychowanie	23 544 649,46	-170 639,00	23 374 010,46
	80101		Szkoły podstawowe	16 312 167,97	19 361,00	16 331 528,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 305,00	16 183,00	89 488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 395,00	3 178,00	17 573,00
	80104		Przedszkola	3 748 800,50	-10 000,00	3 738 800,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 306,00	-10 000,00	26 306,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 345,00	-180 000,00	400 345,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 020,00	-20 000,00	66 020,00

		4300	Zakup usług pozostałych	471 500,00	-160 000,00	311 500,00
852			Pomoc społeczna	6 275 988,00	-12 289,00	6 263 699,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	774 034,00	-8 000,00	766 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	-8 000,00	697 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 675 829,13	18 200,00	1 694 029,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	683,00	3 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 199,13	36 500,00	1 144 699,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 657,00	-8 500,00	200 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 794,00	-9 000,00	19 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 483,00	517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 337,00	-16 289,00	195 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 604,00	-16 289,00	103 315,00
	85295		Pozostała działalność	53 722,87	-6 200,00	47 522,87
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	-6 200,00	11 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 029,00	0,00	162 029,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 029,00	0,00	162 029,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	-156,00	89 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 583,00	130,00	49 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	18,00	9 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	8,00	1 291,00
855			Rodzina	6 367 420,00	33 339,52	6 400 759,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 924,00	6 089,00	5 369 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 230,00	7 000,00	294 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 541,00	240,00	645 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 699,00	36,00	7 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-750,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 937,00	63,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 394,00	27 250,52	166 644,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 925,00	24 747,86	122 672,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 225,00	3 204,11	21 429,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 637,00	498,55	3 135,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-200,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

	85595		Pozostała działalność	64 539,00	0,00	64 539,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,00	-767,24	890,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 526,61	767,24	4 293,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 834,02	-40 000,00	6 995 834,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 033,00	-15 000,00	634 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 039,18	-15 000,00	209 039,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 400,00	-18 000,00	474 400,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000,00	-7 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080 842,92	-175 000,00	2 905 842,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 809,00	-5 000,00	1 357 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 034 182,92	-170 000,00	864 182,92
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	318 900,00	-170 000,00	148 900,00
926			Kultura fizyczna	496 836,00	-5 709,79	491 126,21
	92601		Obiekty sportowe	343 304,00	-5 709,79	337 594,21
		4260	Zakup energii	57 858,00	-5 000,00	52 858,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	490,21	5 937,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				68 099 411,63	-1 088 812,52	67 010 599,11

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	7 405 044,00	1 890 794,00	1 703 862,00	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	970 000,00	970 000,00	970 000,00		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	55 000,00	55 000,00		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	30 750,00	30 750,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	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
8.	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	
9.	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
10.	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

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.	
			CMENTARZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	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	
12.	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
13.	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	439 890,20	439 890,20	439 890,20	0,00	0,00	0,00	
14.	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
15.	752	75295	Zakup sprzętu i wyposażenia w celu zapewnienia zasobów ochrony ludności niezbędnych do udzielania pomocy ludności na terenie Miasta i Gminy Łasin	329 890,20	329 890,20	329 890,20		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 319 540,00	1 655 000,00	655 000,00	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					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.	
18.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego- dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Szonowo.	50 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie
19.	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
			OCHRONA ZDROWIA	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	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
21.	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	1 297 617,60	181 457,00	181 457,00	0,00	0,00	0,00	
22.	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.	216 480,00	65 480,00	65 480,00		A- B- C-		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie
23.	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
24.	852	85203	Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno-sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	995 160,60	30 000,00	30 000,00		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.	
			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	2 109 300,00	2 067 300,00	1 596 465,06	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00		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
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 054 885,34	1 261 182,92	419 978,00	0,00		841 204,92	0,00
31.	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
32.	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

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			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	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
34.	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
35.	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
36.	921	92120	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem	450 000,00	441 000,00			A- B- C-441 000,00		Parafia Rzymskokatolicka w Świętem
37.	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
38.	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	34 694 491,14	8 815 838,12	5 875 652,26	0,00		2 573 978,24	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:			4.189.289,59
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	3.939.210,77
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2025 rok**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00
RAZEM				1.000.000,00
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00
RAZEM				1.000.000,00

Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	841.204,92
RAZEM				841.204,92
Wydatki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	695.282,92

			inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	145.922,00
RAZEM				841.204,92

**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	151.987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151.987,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151.987,00
801			Oświata i wychowanie	602,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	602,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602,95
855			Rodzina	64.539,00
	85595		Pozostała działalność	64.539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64.539,00
			RAZEM	217.199,48
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	152.589,95
	80101		Szkoły podstawowe	151.987,00

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.926,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89.488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.573,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	602,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,95
855			Rodzina	64.539,00
	85595		Pozostała działalność	64.539,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58.539,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.293,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815,39
			RAZEM	217.199,48

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **19.361,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80101).

Na podstawie oświadczenia o przyjęciu środków finansowych Funduszu Pracy zwiększa się dochody i wydatki na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 roku" **27.250,52 zł** (dział 855 rozdział 85504).

O powyższe kwoty dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zgodnie z przeznaczeniem.

Zwiększono plan dochodów własnych gminy z tytułu następujących wpływów:

- opłat za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie **11.200,00 zł** (dział 010 rozdział 01095);
- z tyt. odsprzedaży energii elektrycznej z magazynu fotowoltaiki **1.300,00 zł** (dział 400 rozdział 40095),
- kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie” **1.800,00 zł** (dział 600 rozdział 60017);
- czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe oraz handlowe **40.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- sprzedaż działki niezabudowanej nr 16 w miejscowości Święte **71.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- odsetek od czynszów dzierżawnych **2.340,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonej na raty **11.950,00 zł** (dział 700 rozdział 70007);
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (dot. budynku nr 23 w Przesławicach) **5.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007);
- zwrotu kosztów procesowych, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (dot. Budynku urzędu), wynagrodzenia dla płatnika składek **8.930,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- opłat za media za wynajem świetlic wiejskich **1.330,00 zł** (dział 750 rozdział 75095);
- podatku od nieruchomości od osób prawnych **500.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75615);
- podatku od środków transportowych od osób prawnych **39.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75615);
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych **53.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75616);
- podatku rolnego od osób fizycznych **78.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75616);
- podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych przekazywanych z US **131.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75616);
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku **8.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75616);
- kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Łasinie z siedzibą w Jankowicach” **5.844,96 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- funduszu alimentacyjnego należnego JST **25.378,80 zł** (dział 855 rozdział 85502);
- za usługę serwisową przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z odsetkami **7.240,42 zł** (dział 900 rozdział 90001);
- kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych **4.700,00 zł** (dział 900 rozdział 90026);
- rozliczenie inwestycji „Budowa placu zabaw w Nowych Jankowicach”, środki PROW **22.703,00 zł** (dział 900 rozdział 90095);
- za wynajem świetlic wiejskich **4.250,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

W związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie” na 2026r., zmniejszono plan dochodów o kwotę **147.000,00 zł** (dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) (dział 921 rozdział 92120).

Ogółem plan dochodów własnych gminy zwiększono o kwotę 933.578,70 zł.

Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego **5.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01030);
- zakupu usług z tyt. utrzymania hydrantów **5.000,00 zł** (dział 400 rozdział 40002);
- zakupu energii, usług oraz opłat i składek dot. Utrzymania ośrodka wypoczynkowego **21.500,00 zł** (dział 630 rozdział 63095);
- zakupu usług remontowych, usług pozostałych, energii i materiałów oraz opłat za administrowania budynkami mieszkalnymi i lokalami niemieszkalnymi **125.500,00 zł** (dział 700 rozdział 70005, 70007);
- opłat za sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego **22.000,00 zł** (dział 710 rozdział 71004, 71095);
- opłat telekomunikacyjnych **4.400,00 zł** (dział 720 rozdział 72095);
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **5.210,63 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- zakupu energii, materiałów, art. spożywczych oraz nagród, wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS **35.653,62 zł** (dział 754 rozdział 75412);
- odsetek od obligacji komunalnych **100.000,00 zł** (dział 757 rozdział 75702);
- kosztów wychowania przedszkolnego oraz dowożenia dzieci do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych **190.000,00zł** (dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113);
- obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków **15.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90001);
- oświetlenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie gminy **18.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90015);
- odbioru odpadów zawierających azbest **7.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90026);
- opłat telekomunikacyjnych w świetlicach wiejskich **5.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109);
- zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych, szkolenia oraz odpis na ZFŚS **5.709,79 zł** (dział 926 rozdział 92601).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJATKOWYCH

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszeń planowanych wydatków w następujących zadaniach:

- "Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin" 230.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016);
- "Przebudowa chodników na terenie Miasta i Gminy" 45.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016);
- "Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo" 69.250,00 zł (dział 600 rozdział 60016).

Przeniesiono na 2026 rok realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przygotowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych i ulic” 50.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016);
- „Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie” 170.000,00 zł (dział 921 rozdział 92120).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI , ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami środków na przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego za 2025 rok na rzecz uprawnionego podmiotu **1.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01095).

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 w związku z bieżącą działalnością na kwotę **46.945,24 zł** (dział 852, 854. 855 rozdział 85215, 85219, 85228, 85415, 85502, 85504, 85595).

Ogółem plan wydatków gminy zmniejszono o kwotę 1.088.812,52 zł.

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę **2.022.391,22 zł**, tj. do kwoty 2.689.289,59 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono o kwotę **2.022.391,22 zł** przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, tj. do kwoty 3.939.210,77 zł. Przychody budżetu ogółem wynoszą 4.189.289,59 zł.