

UCHWAŁA NR IX/64/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. 1465 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 z późn. zm.³⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57.289.633,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.269.579,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.020.054,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 61.253.854,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.551.548,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.702.306,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.964.220,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 5.464.220,32 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 540.000,00 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 400.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 140.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 2.005.655,00 zł;

¹⁾Dz. U. z 2024r. poz. 1572

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

³⁾Dz. U. z 2023r. poz. 1234, Dz. U. z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1572

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.024.809,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 140.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.054.347,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. W roku 2025 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Plan dochodów na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 098 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	260 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	119 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	121 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 135,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 541,90
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 593,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 999 991,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	531 255,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 999,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	593 665,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 988 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 505,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 151,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 249 316,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 613,83
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 503 702,35
758			Różne rozliczenia	13 626 622,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 126 622,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	824 962,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 301 660,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	898 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 898,00
		0830	Wpływy z usług	98 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	80104		Przedszkola	501 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 600,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 800,00
		0830	Wpływy z usług	198 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	208 854,00
851			Ochrona zdrowia	141 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 580,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
852			Pomoc społeczna	2 453 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	1 416 464,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 968,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 968,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 667,00
	85216		Zasiłki stałe	171 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		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	6 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 028,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		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	38 880,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	4 388 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	4 271 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 054 347,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
bieżące razem				54 269 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 135,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00
750			Administracja publiczna	308 849,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 849,78
	75095		Pozostała działalność	308 849,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 849,78
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 345,20
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 504,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 204,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 204,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
majątkowe razem				3 020 054,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 849,78

Ogółem:			57 289 633,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 984,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2025 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	154 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 315 955,00	1 736 630,00	1 435 630,00	0,00	1 435 630,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 325,00	2 579 325,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 632 955,00	1 403 630,00	1 403 630,00	0,00	1 403 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 325,00	2 229 325,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 630,00	373 630,00	373 630,00	0,00	373 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 325,00	2 229 325,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 947,00	1 276 947,00	1 276 947,00	0,00	1 276 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 168 547,00	1 168 547,00	1 168 547,00	0,00	1 168 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 115,00	276 115,00	276 115,00	0,00	276 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	606 932,00	606 932,00	606 932,00	0,00	606 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	202 480,00	202 480,00	202 480,00	2 000,00	200 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 480,00	171 480,00	171 480,00	2 000,00	169 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 480,00	169 480,00	169 480,00	0,00	169 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	21 042,00	21 042,00	21 042,00	0,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	21 042,00	21 042,00	21 042,00	0,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 307 961,00	6 566 747,00	6 020 707,00	4 709 959,00	1 310 748,00	0,00	391 440,00	154 600,00	0,00	0,00	741 214,00	741 214,00	441 214,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 609,00	395 609,00	395 609,00	388 357,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 700,00	312 700,00	312 700,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 138,00	17 138,00	17 138,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 134,00	52 134,00	52 134,00	52 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	6 385,00	6 385,00	6 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	265 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618 159,00	5 318 159,00	5 301 159,00	4 321 602,00	979 557,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 034,00	3 338 034,00	3 338 034,00	3 338 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 521,00	259 521,00	259 521,00	259 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 117,00	607 117,00	607 117,00	607 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 360,00	64 360,00	64 360,00	64 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 757,00	106 757,00	106 757,00	0,00	106 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 170,00	14 170,00	14 170,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 013 693,00	572 479,00	290 439,00	0,00	290 439,00	0,00	127 440,00	154 600,00	0,00	0,00	441 214,00	441 214,00	441 214,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 440,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 780,00	22 780,00	22 780,00	0,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 124,00	176 124,00	176 124,00	0,00	176 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 128,00	51 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 535,00	70 535,00	70 535,00	0,00	70 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 207,62	366 207,62	366 207,62	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 006,38	75 006,38	75 006,38	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 844 804,00	944 777,00	858 777,00	312 921,00	545 856,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 027,00	1 900 027,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960 804,00	925 777,00	839 777,00	312 921,00	526 856,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	35 027,00	35 027,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 800,00	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865,00	16 865,00	16 865,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 469,00	44 469,00	44 469,00	44 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 487,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 027,00	35 027,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 879 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	974 890,00	974 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	974 890,00	974 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	971 750,00	971 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 224 800,00	22 224 800,00	21 427 965,00	17 683 951,00	3 744 014,00	0,00	796 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 383 278,00	15 383 278,00	14 856 969,00	12 704 496,00	2 152 473,00	0,00	526 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 309,00	526 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 143,00	1 471 143,00	1 471 143,00	1 471 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 453,00	106 453,00	106 453,00	106 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 378,00	1 870 378,00	1 870 378,00	1 870 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 159,00	172 159,00	172 159,00	172 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 460,00	49 460,00	49 460,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 190,00	506 190,00	506 190,00	0,00	506 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 633,00	534 633,00	534 633,00	0,00	534 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 322,00	20 322,00	20 322,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 374 383,00	8 374 383,00	8 374 383,00	8 374 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 198,00	640 198,00	640 198,00	640 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 192,00	533 192,00	512 576,00	466 818,00	45 758,00	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 616,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 971,00	69 971,00	69 971,00	69 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 081,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00	23 258,00	23 258,00	0,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 076,00	343 076,00	343 076,00	343 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 290,00	26 290,00	26 290,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 471 114,00	3 471 114,00	3 375 341,00	2 639 813,00	735 528,00	0,00	95 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 773,00	95 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 432,00	632 432,00	632 432,00	632 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 239,00	45 239,00	45 239,00	45 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 373,00	388 373,00	388 373,00	388 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 520,00	54 520,00	54 520,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 306,00	36 306,00	36 306,00	0,00	36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 422,00	115 422,00	115 422,00	0,00	115 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 191,00	1 392 191,00	1 392 191,00	1 392 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 051,00	90 051,00	90 051,00	90 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	335 548,00	335 548,00	328 886,00	319 135,00	9 751,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 157,00	6 157,00	6 157,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 251,00	8 251,00	8 251,00	0,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 926,00	248 926,00	248 926,00	248 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 167,00	19 167,00	19 167,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 345,00	430 345,00	344 325,00	16 325,00	328 000,00	0,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 020,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 558,00	10 558,00	10 558,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 505,00	91 505,00	91 505,00	0,00	91 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 505,00	56 505,00	56 505,00	0,00	56 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 535,00	419 535,00	417 935,00	195 246,00	222 689,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 646,00	155 646,00	155 646,00	155 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 246,00	10 246,00	10 246,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 256,00	27 256,00	27 256,00	27 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	208 854,00	208 854,00	208 854,00	0,00	208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 358,00	102 358,00	98 228,00	98 228,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00	14 613,00	14 613,00	14 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 322,00	81 322,00	81 322,00	81 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 253 508,00	1 253 508,00	1 232 098,00	1 232 098,00	0,00	0,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 704,00	191 704,00	191 704,00	191 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 384,00	25 384,00	25 384,00	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 212,00	998 212,00	998 212,00	998 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 498,00	16 498,00	16 498,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	204 417,00	204 417,00	170 102,00	11 792,00	158 310,00	0,00	34 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 315,00	34 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 954,00	9 954,00	9 954,00	9 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 310,00	158 310,00	158 310,00	0,00	158 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	547 900,00	247 900,00	211 900,00	47 000,00	164 900,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	99 000,00	47 000,00	52 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 534 303,00	5 404 303,00	3 936 410,00	2 834 968,00	1 101 442,00	0,00	1 467 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	308 750,00	308 750,00	308 750,00	0,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 750,00	308 750,00	308 750,00	0,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 662 080,00	1 532 080,00	1 532 080,00	1 205 256,00	326 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 315,00	935 315,00	935 315,00	935 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 030,00	68 030,00	68 030,00	68 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 119,00	172 119,00	172 119,00	172 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 152,00	24 152,00	24 152,00	24 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024,00	31 024,00	31 024,00	0,00	31 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10		11	12		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	4 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,52	3 342,52	3 342,52	3 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58	575,58	575,58	575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,90	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	10 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	10 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 067,00	316 067,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	270 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 667,00	270 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	789 034,00	789 034,00	69 034,00	62 625,00	6 409,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	49 083,00	49 083,00	49 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 012,00	9 012,00	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	171 312,00	171 312,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	170 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 312,00	170 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 537 286,00	1 331 718,00	205 568,00	0,00	12 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 239,00	1 037 239,00	1 037 239,00	1 037 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 915,00	66 915,00	66 915,00	66 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 860,00	185 860,00	185 860,00	185 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 444,00	26 444,00	26 444,00	26 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 102,00	35 102,00	35 102,00	0,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206 965,00	206 965,00	206 965,00	79 772,00	127 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 616,00	11 616,00	11 616,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 184,00	193 184,00	192 084,00	148 974,00	43 110,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 604,00	119 604,00	119 604,00	119 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 883,00	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 437,00	21 437,00	21 437,00	21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 100,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 100,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 643,00	35 643,00	25 643,00	2 623,00	23 020,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 600,00	137 600,00	132 600,00	2 600,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	132 600,00	132 600,00	132 600,00	2 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 134,00	94 134,00	69 134,00	62 625,00	6 509,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 134,00	94 134,00	69 134,00	62 625,00	6 509,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	49 083,00	49 083,00	49 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 012,00	9 012,00	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 449 790,00	5 449 790,00	1 790 570,00	946 888,00	843 682,00	0,00	3 659 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 729,00	4 560 729,00	902 209,00	832 473,00	69 736,00	0,00	3 658 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 658 520,00	3 658 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 563,00	260 563,00	260 563,00	260 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 162,00	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 112,00	546 112,00	546 112,00	546 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 699,00	7 699,00	7 699,00	7 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 033,00	125 033,00	124 333,00	114 415,00	9 918,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 925,00	85 925,00	85 925,00	85 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 683,00	9 683,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 464,00	16 464,00	16 464,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	33 072,00	33 072,00	33 072,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 072,00	33 072,00	33 072,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653 467,00	653 467,00	653 467,00	0,00	653 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 467,00	653 467,00	653 467,00	0,00	653 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00	64 189,00	64 189,00	0,00	64 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 189,00	64 189,00	64 189,00	0,00	64 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 033,10	4 487 476,00	4 487 476,00	163 284,00	4 324 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 557,10	675 557,10	0,00	0,00	600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 808,00	237 808,00	237 808,00	0,00	237 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 808,00	227 808,00	227 808,00	0,00	227 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	98 284,00	3 001 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 651,00	76 651,00	76 651,00	76 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 951,00	13 951,00	13 951,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 993 298,00	2 993 298,00	2 993 298,00	0,00	2 993 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 968,00	284 968,00	284 968,00	39 000,00	245 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 968,00	204 968,00	204 968,00	0,00	204 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 200,00	491 200,00	491 200,00	0,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	367 257,10	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 557,10	243 557,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 557,10	243 557,10	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 781,92	1 606 599,00	399 944,00	0,00	399 944,00	1 206 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 182,92	1 476 182,92	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 068,00	67 068,00	67 068,00	0,00	67 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 068,00	37 068,00	37 068,00	0,00	37 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 248,00	1 134 248,00	332 876,00	0,00	332 876,00	801 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 372,00	801 372,00	0,00	0,00	0,00	801 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 876,00	99 876,00	99 876,00	0,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	385 283,00	385 283,00	0,00	0,00	0,00	385 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 283,00	385 283,00	0,00	0,00	0,00	385 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 034 182,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 182,92	1 014 182,92	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 282,92	695 282,92	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 900,00	318 900,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	469 924,00	469 924,00	319 824,00	189 189,00	130 635,00	149 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	316 392,00	316 392,00	315 792,00	185 157,00	130 635,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 135,00	147 135,00	147 135,00	147 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 057,00	26 057,00	26 057,00	26 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 532,00	153 532,00	4 032,00	4 032,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				61 253 854,02	52 551 548,00	43 206 915,00	26 956 894,00	16 250 021,00	1 788 155,00	6 426 988,00	154 600,00	0,00	974 890,00	8 702 306,02	8 102 306,02	441 214,00	0,00	600 000,00

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 500 000,00	2 579 325,00	2 579 325,00	0,00	0,00	0,00	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej P1372C Szynwałd - Łasin - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte	600 000,00	329 325,00	329 325,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych i ulic	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60017	Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 941 214,00	741 214,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00		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- 75 006,38 B- C-	366 207,62	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 439 567,00	1 900 027,00	900 027,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
14.	754	75412	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	35 027,00	35 027,00	35 027,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie
15.	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
16.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	851	85121	Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

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.	
			POMOC SPOŁECZNA	250 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	250 000,00	130 000,00	130 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 817 557,10	1 275 557,10	875 557,10	0,00	400 000,00	0,00	
20.	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
21.	900	90004	Zakup kosiarki wiejskiej dla sołectwa Szynwałd	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
23.	900	90095	Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	900	90095	Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	700 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	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
26.	900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem cementu w sołectwie Jakubkowo	11 300,00	11 300,00	11 300,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 239 885,34	1 476 182,92	487 978,00	0,00	988 204,92	0,00	
27.	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
28.	921	92109	Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

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.
29.	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
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	12 360 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	35 038 223,44	8 702 306,02	5 872 887,10	0,00	2 463 211,30	366 207,62	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 464 220,32
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 464 220,32
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 na 2025 rok**

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	119 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
852			Pomoc społeczna	1 468 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 464,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 880,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	4 335 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	Dotacje celowe otrzymane 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	Dotacje celowe otrzymane 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:				5 925 458,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	119 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00
852			Pomoc społeczna	1 468 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			Rodzina	4 335 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 658 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 189,00
Razem:				5 925 458,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				1 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	79,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00
852			Pomoc społeczna	3 313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 313,00
		0830	Wpływy z usług	3 313,00
855			Rodzina	75 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
Razem:				78 392,00

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 drogi powiatowej P1372C Szynwałd - Łasin - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego		200.000,00	200.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie		300.000,00	300.000,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		1.000,00	1.000,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz - dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu		5.000,00	5.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	801.372,00		801.372,00
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie		12.000,00	12.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	385.283,00		385.283,00
Razem				1.186.655,00	819.000,00	2.005.655,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA						

FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy		90.000,00	90.000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"		35.027,00	35.027,00
851	85154	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom realizującym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		35.000,00	35.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		20.000,00	20.000,00
921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		695.282,92	695.282,92
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością		2.500,00	2.500,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom		147.000,00	147.000,00
Razem				0,00	1.024.809,92	1.024.809,92
OGÓŁEM				1.186.655,00	1.843.809,92	3.030.464,92

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2025 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				30 000,00

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
			Ogółem	140.000,00

Fundusz sołecki 2025 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczalki	5 000,00	Remont dróg gminnych
		1 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		4 150,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci
		10 813,20	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
Razem		20 963,20	
2.	Huta Strzelce	5 500,00	Dofinansowanie działalności OSP w Zawdziej Woli
		8 000,00	Remont dróg gminnych
		3 000,00	Zakup i montaż tablicy informacyjnej Sołectwa
		400,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
		1 034,82	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej
		4 214,97	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		22 149,79	
3.	Jakubkowo	500,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		4 300,00	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
		11 300,00	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem cementu
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 (ławy 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
		20 690,00	Zagospodarowanie terenu dookoła stawu i stawu
		5 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa
Razem		28 544,23	
6.	Łasin Wybudowanie	3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		19 000,00	Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej
		1 310,75	Doposażenie oraz utrzymanie świetlicy sołectwa Łasin-Wybudowanie
		20 000,00	Remont dróg gminnych -zakup kamienia oraz uzupełnienie oznakowania
Razem		43 310,75	
7.	Nogat	15 000,00	Remont dróg gminnych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Określenie przedsięwzięcia
		5 200,00	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
		800,00	Utrzymanie zieleni na terenach sołectwa
		2 006,78	Organizacja imprez integracyjnych
Razem		23 006,78	
8.	Nowe Blonowo	20 238,05	Remont dróg gminnych
Razem		20 238,05	
9.	Nowe Mosty	3 791,71	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
		5 000,00	Zakup i montaż żaluzji w altanie na boisku wiejskim
		7 000,00	Zakup i montaż lampy na boisko wiejskie
		10 000,00	Odnowa boiska do siatkówki na boisku wiejskim
Razem		27 291,71	
10.	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	Organizacja 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	17 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		9 000,00	Remont dróg gminnych
		3 300,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		1 452,06	Oznakowanie dojazdów i dróg do posesji na terenie sołectwa
		3 000,00	Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy
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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 347,00	3 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 347,00	3 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 054 347,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 993 298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Ogółem				3 054 347,00	3 100 000,00

**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	988.204,92
RAZEM				988.204,92
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	292.922,00
RAZEM				988.204,92

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2025 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2025 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	614.264,00	104.424,88	509.839,12	101.288,38	494.525,62	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
Razem				614.264,00	104.424,88	509.839,12	101.288,38	494.525,62	

Środki z budżetu krajowego – środki własne jst, współfinansowanie z budżetu krajowego, inne

Podstawowe wielkości budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Budżet na 2025 rok zakłada:

– osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości	57.289.633,70 zł
– limit wydatków budżetowych do wysokości	61.253.854,02 zł
– deficyt budżetu	3.964.220,32 zł
– przychody budżetu	5.464.220,32 zł
– rozchody budżetu	1.500.000,00 zł

Suma dochody + przychody

57.289.633,70 zł + 5.464.220,32 zł = 62.753.854,02 zł

Suma wydatki + rozchody

61.253.854,02 zł + 1.500.000,00 zł = 62.753.854,02 zł

Wynik budżetu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami w 2025 roku zamyka się deficytem w kwocie **3.964.220,32 zł**, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tj. nadwyżka operacyjna jest jednym z kluczowych elementów przy ocenie kondycji finansowej samorządu. Poziom nadwyżki operacyjnej ma istotny wpływ na kształtowanie się relacji z art. 243 UFP, tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Im jest ona wyższa tym większe są możliwości finansowe (ilość środków do wykorzystania na wydatki majątkowe i spłatę zobowiązań). Wzrasta także maksymalny możliwy poziom zadłużania się samorządu.

W 2025 roku zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.718.031,00 zł.

D O C H O D Y

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2025 roku dochodów w wysokości **57.289.633,70 zł**.

Planując dochody budżetowe na 2025 rok uwzględniono informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2025 rok oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w 2024 roku.

Ustawa z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

W 2025 roku źródłem dochodów Miasta i Gminy Łasin będą:

- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące i majątkowe,
- środki pozyskane z innych źródeł - bieżące i majątkowe.

Planowane dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wynoszą:

- dochody bieżące 54.269.579,00 zł
- dochody majątkowe 3.020.054,70 zł

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

Dochody ogółem 57.289.633,70 zł

w tym;

- dochody własne	34.461.288,18 zł	60,2%
- dotacje celowe	6.733.533,00 zł	11,8%
- subwencja ogólna	12.301.660,59 zł	21,5%
- rezerwa na uzupełnienie dochodów na podstawie art. 89 ustawy o dochodach j.s.t.	824.962,23 zł	1,4%
- środki pozyskane z innych źródeł	2.538.204,92 zł	4,4%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	429.984,78 zł	0,7%

Dochody własne gminy zaplanowano w kwocie **34.461.288,18 zł, tj. 60,2%** ogółu prognozowanych dochodów. Źródła dochodów własnych gminy zostały określone w art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W rozumieniu w/w ustawy dochodami własnymi gminy są również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej gminy, wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna ustalana jest w oparciu o potrzeby finansowe każdej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 23 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie tej ustawy, to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w ustalonej przez Ministra Finansów kwocie **12.301.660,59 zł, tj. 21,5%** ogółu prognozowanych dochodów.

Dotacje celowe są środkami publicznymi o charakterze bezzwrotnym, przeznaczanymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania ściśle określonego zadania, celu i powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie.

Z budżetu państwa przekazywane są dotacje celowe dla gmin na finansowanie lub dofinansowanie szeregu zadań:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, do których należy m.in.: prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie ośrodków wsparcia, wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów powszechnych i referendum. Kwoty dotacji celowych na te zadania ustalane są zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju,
- zadania własne gminy dotyczące min. wypłaty zasiłków stałych i okresowych, funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, dożywiania, pomocy materialnej dla uczniów,
- zadania realizowane przez gminy na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie zadań i kompetencji między

niepodporządkowanymi sobie organami administracji publicznej. Gmina realizująca zadania z zakresu administracji rządowej na mocy porozumień zawartych z organami tej administracji otrzymuje dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.

Gmina może również realizować zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami. Wówczas otrzymuje na te zadania dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zadania własne gminy, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. Planowane dotacje wynoszą **6.733.533,00 zł, co stanowi 11,8%** ogółu prognozowanych dochodów. Na tę wartość składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.925.458,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 807.075,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

Rezerwa na uzupełnienie dochodów

W 2025 roku gmina otrzyma środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów j.s.t. zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **824.962,23 zł, co stanowi 1,4%** prognozowanych dochodów ogółem.

Środki pozyskane z innych źródeł 2.538.204,92 zł, co stanowi 4,4% prognozowanych dochodów ogółem tj.

- środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.000.000,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 988.204,92 zł,
- środki na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze" 30.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w latach 2024-2025 120.000,00 zł,
- środki z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Plesewie gmina Łasin 400.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych **429.984,78 zł tj. 0,7%** planowanych dochodów ogółem.

W planie dochodów nie uwzględniono dotacji celowych z budżetu państwa na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zostaną one wprowadzone do budżetu po uzyskaniu stosownych decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
01095	Pozostała działalność	10.000,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 10.000,00 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów dzierżawy. Koła łowieckie wpłacają czynsz dzierżawny za wydzierżawiony obwód łowiecki staroście, który zobowiązany jest go rozliczyć i przekazać nadleśnictwom i gminom według zasad określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Kwotę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 23.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
60016	Drogi publiczne gminne	23.000,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.624.200,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384.200,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8.200,00 zł

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku przy uwzględnieniu realnych wpływów z

tego tytułu. Dane uzyskane z Referatu Inwestycji, Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 185.000,00 zł
obejmują:

- dochody z dzierżawy gruntów komunalnych,
- dochody z dzierżawy powierzchni dachowych,
- dochody z najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.000,00 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 185.000,00 zł

Wykaz mienia gminnego przeznaczanego do sprzedaży w 2025 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Szonowo 15/6	28.000,00	lokal mieszkalny
2.	Plesewo 58/3	23.000,00	lokal mieszkalny
3.	Święte - działka nr 16	110.000,00	grunt
4.	Szonowo 69	70.000,00	budynek byłej remizy
5.	Plesewo 36/3	32.000,00	lokal mieszkalny
6.	Plesewo 36/1	20.000,00	lokal mieszkalny
7.	Łasin - Wybudowanie działka nr 665	5.000,00	grunt
8.	Nowe Błonowo 14	29.000,00	lokal mieszkalny
		317.000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.240.000,00 zł

Dochody z najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 1.098.000,00 zł

Na dzień 30 września 2024 roku Miasto i Gmina Łasin posiadała 163 komunalnych lokali mieszkalnych, 4 lokale socjalne oraz 11 lokali użytkowych położonych w 50 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2024 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 6,56 zł do 11,07 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka czynszu w lokalach socjalnych nie przekroczyła wysokości 2,87 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 132.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz spłata należności rozłożonych na raty.

Wpływy z pozostałych odsetek (od spłat należności rozłożonych na raty oraz nieterminowych wpłat z tytułu opłat) 10.000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
71035	Cmentarze	2.500,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartego porozumienia przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.000,00 zł.

Dochody z dzierżawy cmentarza komunalnego przy ul. Radzyńskiej w Łasinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. 1.500,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 568.938,78 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
75011	Urzędy Wojewódzkie	119.976,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r. w budżecie na 2025 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 119.976,00 zł, w tym na sprawy obywatelskie 71.891,00 zł i pozostałe zadania 48.085,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych. Do zadań tych zalicza się zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
75023	Urzędy gmin	18.978,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu 17.978,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
75095	Pozostała działalność	429.984,78 zł

Środki na realizację projektu "Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 429.984,78 zł, w tym:

- środki EFRR 356.887,10 zł,
- środki budżetu państwa 73.097,68 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.509,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.509,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku – pismo DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024r.

754 BEZPIECZEŃSTWA O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
75495	Pozostała działalność	1.000.000,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa Izby Pamięci OSP Łasin".

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 27.999.991,18 zł**

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- opłata skarbową,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody podatkowe gminy można podzielić na trzy grupy:

- dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatkach dochodowych,
- dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

Najważniejszym narzędziem polityki podatkowej gminy są podatki i opłaty pobierane przez organ podatkowy gminy. W zakresie tych wpływów przepisy prawne umożliwiają Radzie Miejskiej określenie wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień. Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają również udzielone w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatników ulgi podatkowe. Burmistrz posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W przypadku dochodów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe, ulgi udzielane są przez te podmioty. Burmistrz wydaje jedynie opinię w sprawie zasadności udzielenia ulgi.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustala stawki podatkowe w wysokości 9.247.575,00 zł. Ustalając wysokość głównych dochodów podatkowych gminy przyjęto:

- wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 2,7%,
- 86,34 zł za 1 dt jako średnią cenę skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 86,34 zł za 1 dt i jest niższa od średniej ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 o 3,29 zł za 1 dt),
- 277,35 zł za 1m³ jako średnią cenę sprzedaży drewna będącą podstawą obliczenia podatku leśnego (średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 277,35 zł za 1m³).

Na poziomie przewidywanym do wykonania w 2024 roku ujęte zostały w budżecie na 2025 rok wpływy z podatków uzyskiwanych poprzez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w budżecie w wielkości wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	5.388.619,00 zł

	czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
--	---	--

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.187.056,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Rozdział 75615 4.240.000,00 zł

Rozdział 75616 1.631.000,00 zł

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku (M.P. z 2024r. poz. 716).

Do kalkulacji wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych na 2025 rok przyjęto podstawę opodatkowania tj. dla gruntów – powierzchnię, dla budynków lub ich części powierzchnię użytkową dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, wynikającą z ewidencji podatkowej, proponowany wzrost stawek podatkowych, uwzględniając zwolnienia w podatku od nieruchomości wynikające z obowiązujących uchwał Rady Miejskiej Łasin.

Wpływy z podatku rolnego

Rozdział 75615 531.255,00 zł

Rozdział 75616 1.988.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 dt żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych. W przyjętej prognozie wpływów z podatku rolnego uwzględniono ulgi inwestycyjne.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 86,34 zł za 1 dt. W porównaniu do 2024 roku średnia cena skupu żyta uległa obniżeniu o 3,29 zł za 1 dt. Do projektu budżetu przyjęto średnią cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS.

$86,34 \text{ zł} \times 2,5 \text{ dt} = 215,85 \text{ zł}$ za 1 ha - dla gospodarstw rolnych,

$86,34 \text{ zł} \times 5,0 \text{ dt} = 431,70 \text{ zł}$ za 1 ha - dla gruntów rolnych o powierzchni poniżej 1 ha.

Wpływy z podatku leśnego

Rozdział 75615 20.999,00 zł

Rozdział 75616 7.505,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 hektara wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku wyniosła 277,35 zł za 1 m^3 .

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik $0,220 \text{ m}^3$ drewna) wynosi 61,02 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Rozdział 75615 593.665,00 zł

Rozdział 75616 235.151,00 zł

Podatek od środków transportowych normuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku (M.P. z 2024r. poz. 716). Minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2025 roku określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 roku (M.P. 2024 poz. 883).

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Rozdział 75616 30.000,00 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne.

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Rozdział 75616 400,00 zł

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. W 2025 roku stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 178,26 zł rocznie od jednego psa.

Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr XI/68/2007 z dnia 29 listopada 2007r. wprowadziła od dnia 1 stycznia 2008 roku opłatę od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od każdego psa.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 75616 260.000,00 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.

Głównym źródłem wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych są transakcje kupna-sprzedaży oraz wpisy na hipotekę.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Rozdział 75616 5.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 75616 30.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75615 2.700,00 zł

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 zł

Opłata skarbową od czynności urzędowych ustalono na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Burmistrz Miasta i Gminy. Planowane wpływy z opłaty na 2025 rok ustalono na podstawie wpływów roku bieżącego. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe (zaświadczenia, zezwolenia itp.)

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Opłata dla podmiotów prowadzących handlową i gastronomiczną działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest w trzech równych ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku. Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania, gdyż w znacznej mierze uzależniona jest ona od wysokości obrotu sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Inną przyczyną jest likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorców i co wiąże się z tym - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także uruchamianie nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Uzyskane środki finansowe przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.249.316,18 zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

Zgodnie z art. 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 7,0 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16.745.613,83 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.503.702,35 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.626.622,82 zł

Minister Finansów w piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. poinformował gminę o dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Miasto i Gmina Łasin uzyska w 2025 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12.301.660,59 zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- wyrównawczych;
- oświatowych;
- rozwojowych;
- ekologicznych;
- uzupełniających.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. gmina Łasin otrzyma także rezerwę, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024r. w kwocie 824.962,23 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.126.622,82 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 12.301.660,59 zł
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024r. 824.962,23 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	500.000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 500.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy oraz lokatach terminowych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 898.472,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
80101	Szkoły podstawowe	174.218,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 28.898,00 zł

Dochody z najmu lokali mieszkalnych przy Szkole Podstawowej w Zawdzie i Wydrznie.

Wpływy z usług 98.820,00 zł

Opłaty za posiłki w szkołach (wpłaty indywidualne uczniów oraz wpłaty dokonywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w ramach programu wieloletniego Posiłek w szkole i w domu” ustalonego na lata 2024-2028).

Wpływy z pozostałych odsetek 44.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Wpływy z różnych dochodów 2.500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.000,00 zł

Wpływy z usług 14.000,00 zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a nie będące mieszkańcami gminy Łasin zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
80104	Przedszkola	501.400,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48.600,00 zł

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość opłaty stałej wynika z Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.

Przedszkole Miejskie w Łasinie zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę w wysokości 1,20 zł pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Z opłaty zwolnione są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 245.800,00 zł

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie ustalone na podstawie Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Wysokość opłaty za wyżywienie określona jest w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o ceny surowców użytych do przygotowania posiłków.

Wpływy z pozostałych odsetek 7.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Miejskiego.

Wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł

Wpływy z usług 198.000,00 zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Łasinie, a nie będące mieszkańcami gminy Łasin zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
----------	------------------	---------------------------

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208.854,00
-------	---------------------------------	------------

Wpływy z usług 208.854,00 zł

Odpłatność za posiłki wydawane w stołówce w Szkole Podstawowej w Łasinie (wpłaty indywidualne uczniów, nauczycieli oraz wpłaty dokonywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” ustalonego na lata 2024-2028.

851 OCHRONA ZDROWIA 141.580,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	141.580,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 21.580,00 zł

Wniesienie wkładu własnego pieniężnego przez realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2025".

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 120.000,00 zł

Środki zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w latach 2023-2025.

852 POMOC SPOŁECZNA 2.453.455,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwrot opłaty za pobyt w DPS dokonany przez osoby zobowiązane, za które wcześniej gmina poniosła opłatę zastępczą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85203	Ośrodki wsparcia	1.421.464,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.416.464,00 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17. 2024 z dnia 24 października 2024 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Wpływy z pozostałych odsetek 5.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.968,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17. 2024 z dnia 24 października 2024 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233.667,00 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego - świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 230.667,00 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17. 2024 z dnia 24 października 2024 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85216	Zasiłki i stałe	171.312,00 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 170.312,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17. 2024 z dnia 24 października 2024 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	254.844,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 218.028,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.816,00 zł.

Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dotacje zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17. 2024 z dnia 24 października 2024 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Wpływy z pozostałych odsetek 30.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115.000,00 zł

Wpływy z usług 115.000,00 zł

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomagany ustalona na podstawie Uchwały Nr LII/426/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomagany.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.880,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 38.880,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wpływy z usług 23.000,00 zł

Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171.100,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 171.100,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17. 2024 z dnia 24 października 2024 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85295	Pozostała działalność	6.220,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.100,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17. 2024 z dnia 24 października 2024 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego w 2023 roku, wypłaconego przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami 120,00 zł.

855 RODZINA 4.388.813,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	13.000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami 13.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.311.324,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.271.224,00 zł.

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17. 2024 z dnia 24 października 2024 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami i kosztami upomnień 40.100,00 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17. 2024 z dnia 24 października 2024 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64.189,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 64.189,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17. 2024 z dnia 24 października 2024 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.547.347,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433.000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin na podstawie Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. 33.000,00 zł,
- bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy na przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Plesewie gmina Łasin 400.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.054.347,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie Uchwały Nr XXXIX/332/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zaplanowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny pokryć koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną.

Planowane dochody na 2025 rok w kwocie 3.054.347,00 zł ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30 września 2024r. przy uwzględnieniu realnych wpływów z tego tytułu i planowanej podwyżki opłaty od 1 stycznia 2025r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00 zł

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.003.204,92 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 15.000,00 zł

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988.204,92 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 988.204,92 zł

Środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie,
- Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świątym,
- Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku ratusza w Łasinie,
- Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie.

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Planowanie, a następnie realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji i wykonania budżetu. W trakcie planowania główna trudność polega na wyborze optymalnej alokacji środków spośród wszystkich zgłoszonych potrzeb. W toku przygotowania budżetu występuje dokładnie ten sam problem co w przypadku każdej decyzji ekonomicznej - nieograniczone potrzeby konkurują o ograniczone środki finansowe na ich realizację. Wydatki muszą przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie organów gminy oraz zapewnić realizację zadań społecznych i gospodarczych.

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **61.253.854,02 zł.**

Wydatki bieżące stanowiące 85,80% ogółu wydatków przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Rok 2025 jest kolejnym rokiem, w którym planuje się szczególnie wysokie nakłady w obszarze oświaty (22.224.800,00 zł), pomocy społecznej i rodziny (10.984.093,00 zł), administracji publicznej (7.307.961,00 zł) oraz obsługi długu (974.890,00 zł).

W roku 2025 na wydatki majątkowe zostaną przeznaczone środki w wysokości 8.702.306,02 zł tj. 14,2% wydatków budżetowych ogółem.

Podstawą prawną dla planowania w budżecie wydatków są rodzaje zadań j.s.t. określone w przepisach powołanych w art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ujęte w budżecie wydatki stanowią upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi, a zarazem nieprzekraczalne limity zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Podział wydatków budżetu JST określa art. 236 ww. ustawy przewidując w tym względzie wyodrębnienie:

- wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe (art. 236 ust. 1);
- wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem grup rodzajowych i podgrup określonych w art. 236 ust. 3 pkt 1-6;
- wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów, z podziałem na trzy główne rodzaje określone w art. 236 ust. 4, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem podgrupy wydatków inwestycyjnych ze środków pomocowych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem	61.253.854,02 zł
z tego	
wydatki bieżące	52.551.548,00 zł,
wydatki majątkowe	8.702.306,02 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych 43.206.915,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26.956.894,00 zł,

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.250.021,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.788.155,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 974.890,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.426.988,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 154.600,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Nazwa	Kwota w zł	% udział w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	154.000,00	0,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00	0,02
600	Transport i łączność	1.736.630,00	3,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.276.947,00	2,43
710	Działalność usługowa	202.480,00	0,38
720	Informatyka	21.042,00	0,04
750	Administracja publiczna	6.566.747,00	12,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.509,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944.777,00	1,80
757	Obsługa długu publicznego	974.890,00	1,86
758	Różne rozliczenia, w tym rezerwy	540.000,00	1,03
801	Oświata i wychowanie	22.224.800,00	42,30
851	Ochrona zdrowia	247.900,00	0,47
852	Pomoc społeczna	5.404.303,00	10,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.600,00	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.134,00	0,18
855	Rodzina	5.449.790,00	10,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.487.476,00	8,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.606.599,00	3,06
926	Kultura fizyczna	469.924,00	0,89
Razem		52.551.548,00	100,00

Szczegółowy podział planowanych na 2025 rok wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 154.000,00 zł

Środki w tym dziale zostaną przeznaczone na następujące zadania:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
01009	Spółki wodne	90.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4 000,00 zł

Zaplanowano środki na dofinansowanie badań gleb i roślin dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
01030	Izby rolnicze	60.000,00 zł

Kwotę 60.000,00 zł przeznaczono na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za zwłokę od nieterminowych wpłat zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
10.000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
40002	Dostarczanie wody	10.000,00 zł

Środki przeznacza się na przeglądy i konserwację hydrantów zewnętrznych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.315.955,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	301.000,00 zł

Na podstawie Porozumienia międzygminnego Nr 2 z dnia 28 sierpnia 2024r. gmina Gruta w 2025 roku będzie realizowała zadania Miasta i Gminy Łasin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. W związku z tym Miasto i Gmina Łasin w 2025 roku udzieli Gminie Gruta pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację transportu autobusowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie miasta i gminy Łasin na następujących liniach komunikacyjnych:

121 Łasin - Nowe Jankowice - Zawda - Huta-Strzelce - Nowe Jankowice - Łasin

122 Łasin - Kozłowo - Szonowo - Plesewo - Łasin

123 Łasin - Przesławice - Szczepanki - Nowe Mosty - Łasin

124 Łasin - Wydrzno - Szynwałd - Nogat - Łasin.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
60014	Drogi publiczne powiatowe	202.000,00 zł

Zaplanowano środki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Grudziądzkiego na przebudowę drogi powiatowej P1372C Szynwałd- Łasin 200.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
60016	Drogi publiczne gminne	3.632.955,00 zł

W 2025 roku na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 1.403.630,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące:

- remont cząstkowy ulic i dróg po okresie zimowym,
- zimowe utrzymanie dróg,
- wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dróg i mostów wraz z fotorejestracją pasów drogowych,
- zakup znaków drogowych i materiału do remontów bieżących dróg gminnych,
- naprawy bieżące dróg gminnych i ulic,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- oznakowanie dróg z malowaniem pasów,
- bieżący remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego (utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.229.325,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin;
- Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej;

- Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte;
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo;
- Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych i ulic;
- Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
60017	Drogi wewnętrzne	150.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
60020	Funkcjonowanie przystanków komunalnych	30.000,00 zł

Środki przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych.

630 TURYSTYKA 250.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne - Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie. W 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.326.947,00 zł

Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz gospodarką mieszkaniową w roku 2025 planuje się przeznaczyć kwotę 1.326.947,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.400,00 zł

W 2025 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł na dalsze porządkowanie stanów prawnych majątku gminnego oraz przygotowanie nieruchomości i lokali mieszkalnych do zbycia - są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i lokali, koszty podziałów geodezyjnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za czynności notarialne, poświadczenia dokumentów, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Kwotę 53.400,00 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i prenumeratę czasopisma "Nieruchomości",

- zapłatę podatku leśnego za grunty sklasyfikowane jako lasy,
- podatek od nieruchomości za 2025 rok,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie " Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów" 50.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.168.547,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin ustalono w kwocie 1.168.547,00 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przeseławicach oraz materiałów budowlanych do bieżących remontów budynków mieszkalnych;
- zakup energii i wody w lokalach mieszkalnych;
- wywóz nieczystości płynnych, opłaty za dzierżawę pojemników, usługi kominiarski, przeglądy okresowe;
- remonty budynków komunalnych;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazywane do wspólnot mieszkaniowych;
- ubezpieczenie budynków komunalnych;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- opłaty komornicze i sądowe;
- opłaty za wycenę lokali mieszkalnych;
- wykonywanie konserwacji, drobnych napraw oraz utrzymanie czystości i porządku w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. oraz pozostałe usługi;
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.;
- obsługę kotłowni węglowej w budynku wielorodzinnym w Przeseławicach prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 202.480,00 zł

W 2025 roku na wydatki związane z działalnością usługową gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 202.480,00 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	171.480,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin oraz utworzenie rejestru urbanistycznego;
- opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin,
- prowadzenie geoportalu Geo-System.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
71035	Cmentarze	1.000,00 zł

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Miastem i Gminą Łasin, gmina otrzymuje środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na prace pielęgnacyjne – porządkowe związane z poprawą estetyki obiektów cmentarzy wojennych. Na 2025 rok dotacja ta wyniesie 1.000,00 zł i przeznaczona zostanie na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
71095	Pozostała działalność	30.000,00 zł

Środki przeznaczone są na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

720 INFORMATYKA 21.042,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
72095	Pozostała działalność	21.042,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- opłaty za usługę kanał cyfrowy transmisji danych w relacji węzeł dostępowy K-PSI 6.642,00 zł;
- wsparcie wdrożonych systemów w ramach trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 14.400,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.307.961,00 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Na realizację zadań obejmujących obszar administracji publicznej tj. zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 7.307.961,00 zł. W ramach powyższej kwoty mieszczą się zarówno środki własne gminy w wysokości 6.758.000,22 zł, jak również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 193.073,68 zł i środki europejskie w kwocie 356.887,10 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75011	Urzędy Wojewódzkie	395.609,00 zł

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz z pochodnymi, wpłat na PPK, odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, przyjmowania wniosków o wydanie i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach, prowadzenia spraw w zakresie działalności gospodarczej. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy należą wszystkie zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Środki przyznane przez Wojewodę na finansowanie zadań administracji publicznej są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu gminy. Planowana kwota dofinansowania to 275.633,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75022	Rady gmin	265.500,00 zł

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej Łasin przeznaczone są na:
wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Miasto i Gminę Łasin 247.000,00 zł;
obsługę administracyjną Rady Miejskiej Łasin 18.500,00 zł;
w tym:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej,
- zakup czasopism, kalendarzy i wyposażenia,
- opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, abonament za System transmisji sesji, opłaty za automatyczną transkrypcję dźwięku na tekst sesji Rady Miejskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75023	Urzędy gmin	5.618.159,00 zł

Od 01.01.2022r. na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych nastąpiły zmiany w klasyfikowaniu wydatków budżetowych do rozdziałów usługowych (wydatki związane bezpośrednio z wykonywaną usługą) i do rozdziałów podmiotowych (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk

pracy). Rozdział 75023 staje się rozdziałem podmiotowym i obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy w jednostce.

Planowana na 2025 rok kwota **5.618.159,00 zł** stanowi 9,2% planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe dla 31,5 etatów kalkulacyjnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok 3.597.555,00 zł. W ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia związane zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
- wynagrodzenia bezosobowe 38.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 685.647,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.757,00 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2025 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 2.417,14 zł na 1 etat, uwzględniono również byłych pracowników - emerytów i rencistów objętych opieką socjalną, przyjmując odpis w wysokości 402,85 zł dla jednego emeryta lub rencistę),
- obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników Urzędu - wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych, zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych na stanowiskach obsługi, okularów do pracy przy komputerze dla pracowników 25.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla kuratorów 2.000,00 zł. Kuratorzy reprezentują prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych z zakresu ewidencji ludności.

Pozostałe środki w kwocie 827.800,00 zł przeznacza się na prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców miasta i gminy, wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa, utrzymanie i remonty bieżące budynku Urzędu, w tym głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw i remontów bieżących, wyposażenia biur, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),
- dostawę energii elektrycznej, wody oraz energii ciepłej,
- przeprowadzanie bieżących remontów pomieszczeń biurowych oraz usuwanie awarii, naprawy sprzętu technicznego,
- opłaty za prowadzenie obsługi centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, nadzór informatyczny i opiekę autorską programów komputerowych, czynności serwisowe kotłowni przy ulicy Wodnej, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za abonament systemu SISMS i wysłane komunikaty, opłaty za obsługę bankową Miasta i Gminy Łasin, opłaty za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, opłaty za użytkowanie oprogramowania, usługi doradztwa podatkowego, opłata za wspieranie i aktualizację EZD, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, przeglądy techniczne budynku, opłaty za dzierżawę pojemników,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,

- szkolenia pracowników,
- koszty egzekucyjne wynikające z tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- podatek VAT,
- opłaty za zastępstwo procesowe.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł na zadania "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap II (dach)".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00 zł

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75095	Pozostała działalność	1.013.693,00 zł

Środki w kwocie 417.879,00 zł przeznacza się na:

- diety dla sołtysów,
- realizację pozostałych zadań przez Urząd Miasta i Gminy,
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
- bieżącą obsługę techniczną, naprawy i remonty budynków administracji, miejsc pamięci, obsługę techniczną uroczystości gminnych, państwowych i religijnych,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia,
- Związek Gmin Wiejskich RP - składki członkowskie, LGD Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego - składki członkowskie.

Na realizację projektu "Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano 595.814,00 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.509,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.509,00 zł

Środki przeznaczone są na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.844.804,00 zł

W 2025 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 2.844.804,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	960.804,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz zapewnieniem gotowości bojowej jednostek. Ochotnicze straże pożarne realizują zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi.

Do najważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta i gminy należą wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok pracowników zatrudnionych w OSP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK 313.921,00 zł. Przeciętne zatrudnienia 3,25 etatu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.856,00 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2025 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 2.417,14 zł na 1 etat),
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniach wypłacany na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr III/21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku 85.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 485.500,00 zł obejmują:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp,
- zakup wyposażenia remiz, sprzętu strażackiego,
- zakup nagród konkursowych i środków żywności,
- remonty sprzętu strażackiego,
- ubezpieczenie budynków remiz, samochodów i pozostałego sprzętu strażackiego oraz drużyn pożarniczych,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- badania lekarskie,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia ratowników OSP,
- organizację zawodów sportowo-pożarniczych i Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

– remonty bieżące remiz.

Kwotę 33.500,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego tj. zakup wyposażenia i umundurowania dla gminnych jednostek OSP.

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" 35.027,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75414	Obrona cywilna	5.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania związane z zagrożeniami zewnętrznymi na terenie gminy i obejmują min. szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zakup wyposażenia dla formacji OC i remont magazynku OC.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75495	Pozostała działalność	1.879.000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na konserwację monitoringu miejskiego 14.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.865.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych

- Budowa Izby Pamięci OSP Łasin,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 974.890,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	974.890,00 zł

Środki w kwocie 974.890,00 zł zabezpieczają spłatę odsetek (kuponów odsetkowych) od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych Miasta i Gminy Łasin, odsetek od planowanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie występującego w ciągu roku

budżetowego przejściowego deficytu budżetu oraz poza odsetkowe koszty obsługi instrumentów dłużnych w trakcie roku budżetowego.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

540.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	540.000,00 zł

Łączna wysokość rezerw ujętych w budżecie na rok 2025 określona została w kwocie 540.000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 400.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kwota rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2025 stanowi 0,66% planowanych wydatków ogółem.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2025 stanowi 0,57% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

22.224.800,00 zł

Wydatki zaplanowano w układzie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem specjalnej organizacji nauki.

W ramach zadań własnych gminy zaplanowane zostały środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, świetlic szkolnych, stołówki szkolnej, przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz na pozostałą działalność oświatową. Fundusz na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli został zaplanowany w wysokości 0,8% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wysokość odpisu na Fundusz zdrowotny nauczycieli wynosi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Miasto i Gmina Łasin jest organem prowadzącym dla:

- 4 szkół podstawowych;
- przedszkola - 9 oddziałów przedszkolnych;
- 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W roku szkolnym 2024/2025 łącznie w szkołach podstawowych w 45 oddziałach uczy się 670 uczniów. Liczba uczniów szkół podstawowych w stosunku do liczby uczniów w ubiegłym roku zwiększyła się 29 uczniów. W Przedszkolu Miejskim w Łasinie w 9 oddziałach wychowaniem

przedszkolnym objętych jest 207 wychowanków. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 50 dzieci. Łącznie wychowaniem przedszkolnym w roku 2024/2025 objęto 257 dzieci tj. o 20 mniej niż w roku szkolnym 2023/2024.

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu i w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.09.2024r. wynosi 103,48 etatu, w tym 17,61 etatu nauczyciele początkujący, 26,83 etatu nauczyciele mianowani i 59,04 etatu nauczyciele dyplomowani. W szkołach podstawowych i przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych jest 31 pracowników administracji i obsługi. W Przedszkolu Miejskim w Łasinie zatrudniona jest pomoc nauczyciela w wymiarze 1/2 etatu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 22.224.800,00 zł.

Wydatki na Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2025 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
80101	Szkoły podstawowe	15.383.278,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533.192,00
80104	Przedszkola	3.471.114,00
80107	Świetlice szkolne	335.548,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	430.345,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.505,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419.535,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102.358,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.253.508,00
80195	Pozostała działalność	204.417,00
	Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie	22.224.800,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
80101	Szkoły podstawowe	15.383.278,00 zł

Środki w kwocie **15.383.278,00 zł** przeznacza się na utrzymanie 4 szkół podstawowych, do których uczęszcza 670 uczniów w 45 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 81,14 etatu nauczycieli;
- 20,50 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9.845.526,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 8.374.383,00 zł
 - wynagrodzenia obsługi 1.471.143,00 zł
- W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 2.062.859,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok 746.651,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 49.460,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 2.417,14 zł na 1 etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 534.633,00 zł,
- dodatek wiejski 526.309,00 zł,
- wpłaty na PFRON 12.000,00 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek 1.605.840,00 zł.

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkół obejmują m.in.:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za licencję programów, opiekę autorską programów: finansowo-księgowego oraz Kadry i Płace, wykonywanie służby BHP, opłatę za konserwację urządzenia dźwigowego,
- usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie,
- zakup komputerów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Łasinie,
- naprawę schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Zawdzie od strony drogi krajowej nr 16,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące,
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533.192,00 zł

Planowana kwota **533.192,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (3 oddziały do których uczęszcza 50 uczniów, stan zatrudnienia 3,89 etatu nauczycieli).

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe 343.076,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 78.252,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok 26.290,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 23.258,00 zł,
- dodatek wiejski 20.616,00 zł,
- zajęcia dodatkowe: rytmika i dogoterapia 19.200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.500,00 zł,
- wykonanie ekspertyz dotyczących spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w lokalach, w których są prowadzone oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. 21.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
80104	Przedszkola	3.471.114,00 zł

Znaczącą pozycją wydatków oświaty są wydatki związane z opieką i edukacją przedszkolną realizowaną w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

Opieką przedszkolną objętych jest 207 dzieci wychowujących się w 9 oddziałach przedszkolnych.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 15,87 etatu nauczycieli,
- 8,5 etatu pracowników administracyjno-obslugowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.024.623,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 1.392.191,00 zł
 - wynagrodzenia obsługi 632.432,00 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatek funkcyjny dla dyrektora.

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 445.800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok 135.290,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 34.100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 2.517,14 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 115.422,00 zł,
- dodatek wiejski 95.773,00 zł,

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki ustalono w kwocie 583.800,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej,

- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, opłatę ryczałtową za bankową obsługę jednostki, opiekę autorską programów: finansowo-księgowego oraz Kadry i Płace,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- naprawy i konserwacje sprzętu, remonty,
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Łasin, a uczęszczające do przedszkola w innej gminie zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych zaplanowano 36.306,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
80107	Świetlice szkolne	335.548,00 zł

Wydatki w kwocie **335.548,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty: 1,38 etatu nauczycieli.

Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli opiekujących się dziećmi i młodzieżą w świetlicach szkolnych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe 248.926,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 51.042,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok 19.167,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 8.251,00 zł,
- dodatek wiejski 6.662,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.500,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	430.345,00 zł

Planowana kwota **430.345,00 zł** przeznaczona jest na:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół podstawowych i przedszkola w ramach publicznego transportu zbiorowego 300.000,00 zł,
- organizację dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły ponadpodstawowej - porozumienie zawarte z Zespołem Szkół Rolniczych w Kisielicach 28.000,00 zł,
- zwrot kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do szkół na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe 86.020,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 16.325,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.505,00 zł

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa obliczenia wysokości środków na dofinansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli:

- wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych 8.374.383,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych 343.076,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli przedszkola 1.392.191,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych 248.926,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 81.322,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 998.212,00 zł

Razem 11.438.110,00 zł

Z tego 0,8% wynosi 91.505,00 zł

Środki powyższe przeznaczone będą na dopłaty do czesnego dla nauczycieli zdobywających nowe kwalifikacje oraz podnoszących kompetencje, szkolenia rad pedagogicznych, odpłatne szkolenia, konferencje i warsztaty dla nauczycieli zgodnie z potrzebami szkół.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419.535,00 zł

Z dniem 1 września 2022 r. wszedł w życie art. 106a ustawy Prawo oświatowe zgodnie z którym, szkoła podstawowa zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

Opłaty za korzystanie z posiłków w szkole powinny być ustalane jako równowartość surowców wykorzystywanych do ich przygotowania. Koszty wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki pokrywa szkoła.

W sytuacji zapewnienia uczniom posiłku w formie cateringu szkoła ma również obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej stołówki. Oznacza to, że rodzic lub opiekun prawny ucznia powinien dokonywać odpłatności za posiłek do wysokości tzw. "wsadu do kotła". Zakup usług cateringowych w szkołach wiejskich zaplanowano w rozdziale 80101.

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łasinie.

Środki w kwocie 419.535,00 zł przeznacza się na:

- zakup żywności 208.854,00 zł,
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej 3.000,00 zł,
- usługi remontowe 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe (2 etaty) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łasinie 201.681,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102.358,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w:

- oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wydrznie 17.000,00 zł,
- oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wydrznie 18.800,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim w Łasinie 66.558,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
80150	Realizacja zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.253.508,00 zł

Zaplanowano w 4 szkołach podstawowych wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 998.212,00 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wpłatami na PPK w kwocie 217.388,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r. w kwocie 16.498,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń w kwocie 21.410,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci we wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
80195	Pozostała działalność	204.417,00 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

- zatrudnienie gminnego koordynatora sportu 11.792,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych emerytów i rencistów szkół i przedszkola 158.310,00 zł.

Zaplanowano także środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 34.315,00 zł.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunki i sposób ich przyznawania.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ustalono środki finansowe w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

$$11.438.110,00 \text{ zł} \times 0,3\% = 34.315,00 \text{ zł}$$

851 OCHRONA ZDROWIA

547.900,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie ".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	107.900,00 zł

Rok 2025 to kolejny rok w którym Miasto i Gmina Łasin będzie realizowała program polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2025".

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00 zł

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku zaplanowano kwotę 140.000,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programów profilaktycznych,
- wynagrodzenia dla członków MGKRPA,
- pomoc psychologiczną,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnego do realizacji programów, prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,
- koszty podróży służbowych,
- wycieczki profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- opinie biegłych, koszty sądowe,
- współfinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
- szkolenia;
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym (wypoczynek letni z elementami profilaktyki, półkolonie z elementami profilaktyki, festyny profilaktyczne, zajęcia profilaktyczne) zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

852 POMOC SPOŁECZNA 5.534.303,00 zł

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki i możliwości.

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki wynoszą **5.534.303,00 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w zakresie pomocy społecznej wynoszą **2.275.335,00 zł**. Pozostała kwota wydatków finansowana jest ze środków własnych gminy.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę w 2025 roku

Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie z dotacji celowych	Finansowanie ze środków własnych gminy
852	85202	308.750,00		308.750,00
	85203	1.662.080,00	1.416.464,00	245.616,00
	85205	7.200,00	6.000,00	1.200,00
	85213	10.968,00	10.968,00	
	85214	316.067,00	230.667,00	85.400,00
	85215	789.034,00		789.034,00
	85216	171.312,00	170.312,00	1.000,00
	85219	1.550.000,00	224.844,00	1.325.156,00
	85220	206.965,00		206.965,00
	85228	193.184,00	38.880,00	154.304,00
	85230	283.100,00	171.100,00	112.000,00
	85295	35.643,00	6.100,00	29.543,00
Razem		5.534.303,00	2.275.335,00	3.258.968,00
855	85501	13.000,00		13.000,00
	85502	4.560.729,00	4.271.224,00	289.505,00
	85503	300,00	300,00	
	85504	125.033,00		125.033,00
	85508	33.072,00		33.072,00
	85510	653.467,00		653.467,00
	85513	64.189,00	64.189,00	
Razem		5.449.790,00	4.335.713,00	1.114.077,00
Ogółem		10.984.093,00	6.611.048,00	4.373.045,00
%			60,19	39,81

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85202	Domy pomocy społecznej	308.750,00 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 308.750,00 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie częściowej odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, w sytuacji gdy dochody skierowanej osoby i rodziny tej osoby nie gwarantują pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ust. 1 ustawy).

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 osób.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85203	Ośrodki wsparcia	1.662.080,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach jest profesjonalną placówką dziennego pobytu dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach do samodzielnego życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku.

W 2025 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie zaplanowano wydatki w wysokości 1.532.080,00 zł, w tym 1.416.464,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 12 etatów.

Planowane wydatki wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe 935.315,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy 196.271,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r. 68.030,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.640,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.024,00 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2025 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 2.417,14 zł na 1 etat, uwzględniono również byłych pracowników - emerytów i rencistów objętych opieką socjalną, przyjmując odpis w wysokości 402,85 zł dla jednego emeryta lub rencistę),

Pozostałą kwotę 295.800,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup paliwa do samochodu i oleju opałowego, materiałów do zajęć terapeutycznych i żywności, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi lekarskie - psycholog i psychiatrę, opłaty za obsługę bankową, ubezpieczenie mienia, szkolenia, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opieką autorską programów: finansowo-księgowego oraz Kadry i Płace.

Zaplanowano także wkład własny gminy w kwocie 130.000,00 zł na zadanie inwestycyjne " Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie".

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.200,00 zł

Na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasinie zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 przeznacza się kwotę 7.200,00 zł.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.968,00 zł

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 10.968,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316.067,00 zł

Pomoc najslabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pogrzebu, opłaty za schronisko dla bezdomnych.

Łączną kwotę wydatków na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej ustalono w wysokości 313.067,00 zł, w tym z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jako dofinansowanie zadań własnych gminy 230.667,00 zł.

W kwocie 313.067,00 zł ujęto wydatki na:

- zasiłki okresowe 230.667,00 zł,
- zasiłki celowe przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału 40.000,00 zł,
- sprawienie pogrzebów osób samotnych niepodlegających ubezpieczeniu, w tym osób bezdomnych, koszty schronienia bezdomnych 42.400,00 zł.

Kwotę 3.000,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej z lat ubiegłych do budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	789.034,00 zł

Do zadań własnych gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych.

Od 1 stycznia 2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 720.000,00 zł. Wydatki administracyjne związane z obsługą dodatków mieszkaniowych wynoszą 69.034,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 49.083,00 zł (0,5 etatu kalkulacyjnego)
- pochodne od wynagrodzeń 10.295,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.247,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.209,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.200,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85216	Zasiłki stałe	171.312,00 zł

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej Wojewoda Kujawsko-Pomorski wstępnie przeznaczył kwotę 170.312,00 zł.

W ramach zadań własnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał zasiłki stałe.

Kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych do budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.550.000,00 zł

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie finansowane będzie w następujący sposób:

- dotacje z budżetu państwa 224.844,00 zł,
- środki z budżetu gminy 1.325.156,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (11 etatów) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r., wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w 2025 roku wyniosą 1.366.724,00 zł.

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zaplanowano w kwocie 176.460,00 zł.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich związana będzie z udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym. Ośrodek będzie nadal otaczał pomocą osoby chore, starsze i samotne, niepełnosprawne oraz dzieci szczególnej troski. Realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie miasta i gminy jak również pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w 2025 roku będzie realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach którego będzie wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zaplanowano środki w wysokości 6.816,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206.965,00 zł

Planowane wydatki dotyczą utrzymania mieszkań wspomaganych w miejscowości Jankowice.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe (1 etat) 62.250,00 zł,

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy 13.246,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r. 4.276,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.418,00 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2025 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 2.417,14 zł na 1 etat).

Pozostałą kwotę 124.775,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki m.in. zakup środków czystości, oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, pozostałe usługi, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193.184,00 zł

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te polegają w zależności od potrzeb na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w 2025 roku

Rodzaj wydatku	Usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148.974,00	
Odpis na ZFŚS	4.230,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	
Pozostałe usługi - usługi rehabilitacyjne		38.880,00
Razem	154.304,00	38.880,00

Usługi opiekuńcze świadczone są w wymiarze 1,75 etatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	283.100,00 zł

W 2025 roku dożywianie realizowane będzie w ramach Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program ten ma na celu zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu

pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85295	Pozostała działalność	35.643,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie prac społecznie użytecznych 10.000,00 zł;
- opłaty za transport towaru z Banku Żywności 16.800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r. wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.623,00 zł;
- utrzymanie systemu informatycznego POMOST 6.100,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego w 2023 roku, wypłaconego przez gminę i zwróconego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami 120,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 137.600,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	5.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla miasta Grudziądz na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85395	Pozostała działalność	132.600,00 zł

Środki przeznacza się na realizację przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw tj. wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 94.134,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94.134,00 zł

Zaplanowano środki na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 10% wkład własny gminy 25.000,00 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 69.134,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe 49.083,00 zł (0,5 etatu kalkulacyjnego)
 - pochodne od wynagrodzeń 10.295,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r. 3.247,00 zł
 - odpis na ZFŚS 1.209,00 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 5.300,00 zł

852 RODZINA 5.449.790,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki wynoszą **5.449.790,00 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w dziale „Rodzina” wynoszą **4.335.713,00 zł**. Pozostała kwota wydatków bieżących finansowana jest ze środków własnych gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	13.000,00 zł

Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami do budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.560.729,00 zł

Realizacją zadań w zakresie ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie.

W 2025 roku na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych z dodatkami,
 - świadczeń opiekuńczych,
 - zasiłków dla opiekunów,
 - świadczeń rodzicielskich,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia z ustawy "Za życiem"
- zaplanowano kwotę 3.658.520,00 zł.

Na składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 492.000,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych są finansowane z dotacji celowej w kwocie 120.704,00 zł. Ze względu na fakt, że środki na obsługę administracyjną w wysokości 3% dotacji otrzymanej nie wystarczają na pokrycie ponoszonych kosztów, część z nich jest finansowana ze środków własnych gminy w kwocie 249.405,00 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 370.109,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 260.563,00 zł (3 etaty kalkulacyjne)
- pochodne od wynagrodzeń 61.811,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r. 16.162,00 zł
- odpis na ZFŚS 7.252,00 zł
- wpłaty na PPK 1.937,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 22.384,00 zł

Kwotę 40.100,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia do budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00 zł

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85504	Wspieranie rodziny	125.033,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła funkcję asystenta rodziny, który ma pomagać rodzinie nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Zaplanowaną na 2025 rok kwotę 125.033,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w wymiarze 0,5 etatu kalkulacyjnego,
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, opłata za opiekę autorską programu, podróże służbowe, szkolenia.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85508	Rodziny zastępcze	33.072,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci przyjętych do rodzin zastępczych. Na dzień 30 września 2024r. w rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653.467,00 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na dzień 30 września 2024 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 17 dzieci.

Na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 653.467,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64.189,00 zł

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 64.189,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.763.033,10 zł

Kwotę 5.763.033,10 zł planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu

gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i gminy oraz oświetlenia ulic, dróg i placów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657.808,00 zł

Na zakup usług związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji deszczowej oraz obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 217.118,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok zaplanowano 20.690,00 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie 420.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.100.000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, obejmującej wywóz i segregację odpadów oraz koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania w tym zakresie zaplanowano wydatki w kwocie 3.100.000,00 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną zadania 116.702,00 zł, w tym:
wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe - 1 etat, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r., odpis na ZFŚS stanowią kwotę 100.702,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 16.000,00 zł (podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania egzekucyjnego, usługa dostępu do systemu Strefa Mieszkańca e-Usługi Gospodarka Odpadami);
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.983.298,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	153.800,00 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, zapłatę podatku od środków transportowych,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem chodników i ulic w mieście (zamiatanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych),
- akcję „Sprzątanie świata”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296.968,00 zł

Środki w kwocie 259.967,00 zł, w tym 30.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na:

- konserwację zieleńców, skwerów ulicznych i terenów zielonych,
- dokonywanie nasadzeń kwiatów w gazonach na terenie miasta,
- zakup drzew i krzewów,
- wycinkę i cięcia sanitarne drzew z wykorzystaniem podnośnika koszowego,
- opracowanie dokumentacji/inwentaryzacji pomników przyrody na terenie miasta i gminy Łasin.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 37.001,00 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na wsiach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą zadań realizowanych przez gminę w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	54.000,00 zł

Na finansowanie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu przeznacza się kwotę 54.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	491.200,00 zł

Środki w kwocie 487.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z kompleksową usługą oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta i gminy (535 punktów świetlnych) oraz dostawę energii elektrycznej.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 4.200,00 zł na zakup lamp hybrydowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600.000,00 zł

Miasto i Gmina Łasin planuje w 2025 roku wnieść wkład pieniężny w kwocie 600.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego i objąć nowe udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na monitorowanie terenu po byłym wysypisku odpadów komunalnych w Szczepankach oraz pozostałe opłaty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
90095	Pozostała działalność	367.257,10 zł

Środki w kwocie 123.700,00 zł przeznacza się na:

- działania mające na celu zwiększenie zdrowotności zwierząt, polepszenie warunków ich bytowania, realizację programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w gminie oraz na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej,
- roczne przeglądy placów zabaw i siłowni napowietrznych oraz ich bieżące utrzymanie,
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej 19.000,00 zł - zadanie realizowane z Funduszu sołeckiego,
- Zakup materiałów budowlanych oraz artykułów do wykonania altany wiejskiej w sołectwie Szynwałd - etap I 13.257,10 zł - zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem cementu w sołectwie Jakubkowo 11.300,00 zł - zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin 200.000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.082.781,92 zł

W roku 2025 na działalność kulturalną planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3.082.781,92 zł, w tym w szczególności na:

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

- dotacje podmiotowe, przeznaczone na finansowanie kosztów funkcjonowania oraz wsparcie statutowych zadań dwóch instytucji kultury,
- zakup wyposażenia i remonty bieżące świetlic wiejskich,
- organizację imprez w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacje celowe na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67.068,00 zł

Środki przeznacza się na organizację w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych służących integracji lokalnej społeczności, pobudzaniu aktywności obywatelskiej, kultywowaniu tradycji i zwyczajów oraz promocji kultury wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.346.248,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną 801.372,00 zł.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich - zakup wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 217.999,46 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 114.876,54 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz remonty.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu 50.000,00 zł,
- Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat 150.000,00 zł,
- Przebudowa linii elektrycznej z napowietrznej na ziemną-kablową przyłącza zasilania tymczasowego amfiteatru przy ul. Wodnej - dotacja celowa dla MGOK w Łasinie 12.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
92116	Biblioteki	385.283,00 zł

Na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 385.283,00 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.034.182,92 zł

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie miasta i gminy Łasin. Dotacje będą udzielane zgodnie z Uchwałą Nr XIV/136/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków i Uchwałą zmieniającą nr XV/139/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 marca 2020 r.

Zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie 254.282,92 zł,
- Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem 441.000,00 zł,

Zaplanowano zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie 170.000,00 zł,
- Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie 148.900,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
92195	Pozostała działalność	250.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego " Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie".

926 KULTURA FIZYCZNA 469.924,00 zł

W 2025 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 469.924,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
92601	Obiekty sportowe	316.392,00 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 316.392,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe (2 etaty), pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r., odpis na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK 190.592,00 zł;

- wydatki rzeczowe: zakup materiałów, sprzętu sportowego i wyposażenia, paliwa do kosiarek, opłaty za dostawę energii elektrycznej, energii ciepłej, wody, zakup nagród i pucharów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, konserwacja boiska Orlik, organizacja biegu Tropem Wilczym oraz Dnia Dziecka, przegląd sprzętu (kosiarka ciągnik oraz wertykulator), obsługa Biegu II Siódemka 125.800,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153.532,00 zł

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki na organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów 4.032,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty 149.500,00 zł przyznane zostaną dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przyznane dotacje pozwolą na dofinansowanie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych,
- upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością,
- organizacji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

(ZAŁĄCZNIK Nr 3)

W roku 2025 wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.702.306,02 zł, tj.14,2% wydatków budżetowych ogółem.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych będą:

- środki własne gminy;
- środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne wg działów klasyfikacji budżetowej	Planowana kwota w zł	% udział w wydatkach inwestycyjnych
Transport i łączność	2.579.325,00	29,6
Turystyka	250.000,00	2,9
Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	0,6
Administracja publiczna	741.214,00	8,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.900.027,00	21,8
Ochrona zdrowia	300.000,00	3,4
Pomoc społeczna	130.000,00	1,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.275.557,10	14,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.476.182,92	17,0
Razem	8.702.306,02	100,0

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

600 Transport i łączność 2.579.325,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej P1372C Szywałd - Łasin - pomoc finansowa dla powiatu Grudziądzkiego

Łączne koszty finansowe 200.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 200.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin

Łączne koszty finansowe 1.000.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 1.000.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej

Łączne koszty finansowe 2.500.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 200.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte

Łączne koszty finansowe 600.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 329.325,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Miasto i Gmina Łasin złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na chwilę projektowania budżetu na 2025 rok brak informacji o przyznaniu dofinansowania.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

Łączne koszty finansowe 650.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 100.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo

Łączne koszty finansowe 2.500.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 200.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej zadania.

Przygotowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych i ulic

Łączne koszty finansowe 300.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 300.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych

Łączne koszty finansowe 100.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 100.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie

Łączne koszty finansowe 150.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 150.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

630 Turystyka 250.000,00 zł

Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie

Łączne koszty finansowe 2.500.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 250.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

W 2025 roku planuje się wykonać dokumentację techniczną zadania, aby aplikować o środki europejskie z nowej Perspektywy na lata 2021-2027.

700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000,00 zł

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 50.000,00 zł – środki własne gminy.

Łączne koszty finansowe 50.000,00 zł.

750 Administracja publiczna 741.214,00 zł

Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap II (dach)

Łączne koszty finansowe 2.500.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 300.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy 300.000,00 zł. Pozostałą kwotę planuje się pozyskać z dotacji Ministerstwa Kultury i środków europejskich.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym

Łączne koszty finansowe 441.214,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 441.214,00 zł

Źródła finansowania - środki EFRR 366.207,62 zł, budżet państwa 75.006,38 zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Priorytet - Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Montaż finansowy: wkład UE 83% wydatków kwalifikowalnych, budżet państwa 17% wydatków kwalifikowalnych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.900.027,00 zł

Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"

Łączne koszty finansowe 35.027,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 35.027,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych.

Budowa Izby Pamięci OSP Łasin

Łączne koszty finansowe 3.100.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 1.600.000,00 zł

Źródła finansowania

- środki własne gminy 600.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 1.000.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja

Łączne koszty finansowe 1.000.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 200.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Miasto i Gmina Łasin na realizację zadania zamierza przekazać środki finansowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028

Łączne koszty finansowe 165.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 65.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028. Możliwa kwota dofinansowania to 100.000,00 zł.

Rozdział 851 Ochrona zdrowia 300.000,00 zł

Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie

Zaplanowano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Rozdział 852 Pomoc społeczna 130.000,00 zł

Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie

Łączne koszty finansowe 250.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 130.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie w 2025 roku planuje wnioskować za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu o dofinansowanie zakupu samochodu ze

środków PFRON w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" obszar D-likwidacja barier transportowych. W projekcie budżetu zaplanowano wkład własny gminy na realizację zadania.

Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.275.557,10 zł

Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie

Łączne koszty finansowe 462.000,00 zł.

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 420.000,00 zł w tym:

- pomoc finansowa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 400.000,00 zł
- środki własne gminy 20.000,00 zł.

Zakup-kosiarki wiejskiej dla sołectwa Szynwałd

Łączne koszty finansowe 12.000,00 zł.

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 12.000,00 zł – środki własne gminy.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.

Miasto i Gmina Łasin planuje w 2025 roku wnieść wkład pieniężny w kwocie 600.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego i objąć nowe udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie.

Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej

Łączne koszty finansowe 19.000,00 zł.

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 19.000,00 zł – środki własne gminy.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin

Łączne koszty finansowe 700.000,00 zł.

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 200.000,00 zł – środki własne gminy.

Zaplanowano wkład własny gminy do zadania, na które gmina zamierza aplikować o środki europejskie z nowej Perspektywy na lata 2021-2027.

Zakup materiałów budowlanych oraz artykułów do wykonania altany wiejskiej w sołectwie Szynwałd - etap I

Łączne koszty finansowe 13.257,10 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 13.257,10 zł - środki własne gminy.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem cementu w sołectwie Jakubkowo

Łączne koszty finansowe 11.300,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 11.300,00 zł - środki własne gminy.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.476.182,92 zł

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu

Łączne koszty finansowe 450.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 50.000,00 zł – środki własne gminy.

W 2025 roku planuje się wykonać dokumentację techniczną.

Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat

Łączne koszty finansowe 150.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 150.000,00 zł – środki własne gminy.

Przebudowa linii elektrycznej z napowietrznej na ziemną-kablową przyłącza zasilania tymczasowego amfiteatru przy ul. Wodnej

Łączne koszty finansowe 12.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 12.000,00 zł – środki własne gminy.

Zaplanowano dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie na realizację zadania.

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie

Łączne koszty finansowe 498.985,34 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 254.282,92 zł

Źródła finansowania - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków.

Miasto i Gmina Łasin prześle Parafii Rzymskokatolickiej w Łasinie dotację celową na realizację zadania.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem

Łączne koszty finansowe 450.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 441.000,00 zł

Źródła finansowania - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków.

Miasto i Gmina Łasin prześle Parafii Rzymskokatolickiej w Świętem dotację celową na realizację zadania.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie

Łączne koszty finansowe 170.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 170.000,00 zł

Źródła finansowania

- środki własne gminy 23.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków 147.000,00 zł.

Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym Ratuszu w Łasinie

Łączne koszty finansowe 148.900,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 148.900,00 zł

Źródła finansowania

- środki własne gminy 2.978,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków 145.922,00 zł.

Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie

Łączne koszty finansowe 12.360.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2025 roku 250.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie środków europejskich z nowej Perspektywy na lata 2021-2027.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 4)

PRZYCHODY OGÓŁEM

5.464.220,32 zł

Przychody budżetu stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.464.220,32 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok oraz wykup obligacji.

ROZCHODY OGÓŁEM

1.500.000,00 zł

Rozchody budżetu stanowi wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne wyemitowane w 2018 roku) 1.500.000,00 zł.

**Informacja opisowa o poziomie zadłużenia Miasta i Gminy Miasta Łasin
według stanu na dzień 30 września 2024r.**

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych:

Do spłaty wg stanu na dzień 30.09.2024 r. pozostaje łącznie kwota 15.000.000,00 zł, w tym:

1. Obligacje komunalne wyemitowane w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2024 r. 7.500.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2024-2028 (rocznie po 1.500.000,00 zł).
27 listopada 2024r. nastąpi pierwszy wykup obligacji serii A18 i B18 w kwocie 1.500.000,00 zł.
2. Obligacje komunalne wyemitowane w 2019 roku w wysokości 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2024 r. 5.000.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2029-2032 (w latach 2029- 2031 rocznie po 1.500.000,00 zł, w roku 2032 500.000,00 zł).
3. Obligacje komunalne wyemitowane w 2020 roku w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2024 r. 2.500.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2032-2033 (w 2032r. 1.000.000,00 zł, w 2033 roku 1.500.000,00 zł).

Łączna wysokość zadłużenia na dzień 30.09.2024 r. z powyższych tytułów wynosi: 15.000.000,00 zł.
Przewiduje się na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie w wysokości 13.500.000,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI**

(ZAŁĄCZNIK Nr 5)

W projekcie budżetu na 2025 rok wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przyjęto na podstawie:

- zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pismem Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku,
- zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu pismem DTR 3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 roku.

Przyznane dotacje celowe mają charakter wstępny i ich wysokość może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Prognozy finansowe na powyższe zadania wykazują tendencję malejącą w stosunku do potrzeb i powodują coraz większe dofinansowywanie tych zadań przez gminę.

Miasto i Gmina Łasin realizuje zadania zlecone przez administrację rządową w działach:

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 119.976,00 zł

Urzędy Wojewódzkie - środki w wysokości 119.976,00 zł, w tym na sprawy obywatelskie 71.891,00 zł i pozostałe zadania 48.085,00 zł są przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, przyjmowania wniosków o wydanie i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach, prowadzenia spraw w zakresie działalności gospodarczej. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy należą wszystkie zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie w/w zadań jest niewystarczająca, w związku z tym następuje dofinansowanie zadania z budżetu gminy. W 2025 roku planowane dofinansowanie wyniesie 275.633,00 zł.

**751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.509,00 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości 1.509,00 zł przeznaczone są na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

852- POMOC SPOŁECZNA

1.468.260,00 zł

Przyznane środki wydatkowane będą na:

1. Ośrodki Wsparcia – dotację celową w wysokości 1.416.464,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta i gminy kierowanych do domu dziennego pobytu i przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach. Otrzymana dotacja nie pokrywa wszystkich wydatków bieżących jednostki, z własnych środków gmina planuje sfinansować wydatki w kwocie 115.616,00 zł.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w 2025 roku będzie realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach którego będzie wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Na realizację zadania zaplanowano 6.816,00 zł.
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2025 roku na zakup usług rehabilitacyjnych zaplanowano 38.880,00 zł.
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - dotację celową w kwocie 6.100,00 zł przeznaczono na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

855- RODZINA

4.335.713,00 zł

Dział „855 – Rodzina” obejmuje:

1. Dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wprowadzonych:
 - ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 - ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 - ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.Dotację w kwocie 4.271.224,00 zł przeznacza się na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.150.520,00 zł;
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 120.704,00 zł.Środki na obsługę administracyjną w wysokości 3% dotacji otrzymanej nie wystarczają na pokrycie ponoszonych kosztów, część z nich jest finansowana ze środków własnych gminy w kwocie 249.405,00 zł.
2. Dotację celową na realizację Karty Dużej Rodziny 300,00 zł.
3. Dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 64.189,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

(ZAŁĄCZNIK Nr 6)

Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku ustalił wstępną kwotę dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.000,00 zł

Dotacja Wojewody na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Środki w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

(ZAŁĄCZNIK Nr 7)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2025 rok.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, dochody budżetu państwa osiągają następujące jednostki budżetowe gminy:

1. Urząd Miasta i Gminy w Łasinie w związku z poborem opłat za udostępnianie danych osobowych;
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

Jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przekazują zrealizowane dochody stanowiące dochód budżetu państwa na rachunek bankowy gminy.

Miasto i Gmina Łasin przekazuje - zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych - pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące gminie z tytułu wykonywania tych zadań do budżetu państwa.

Planowane dochody budżetu państwa w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie 79,00 zł (dział 750, rozdział 75011);
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie 78.313,00 zł, w tym:
 - 3.313,00 zł (dział 852, rozdział 85228);
 - 75.000,00 zł (dział 855, rozdział 85502).

**WPLYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

(ZAŁĄCZNIK Nr 9)

Wpływy

Wpływy 2025 roku będą stanowić opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Planowana kwota wpływów **30.000,00 zł.**

Wydatki

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, uzyskane wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska mogą być przeznaczone między innymi na:

- edukację ekologiczną,
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- wspieranie ekologicznych form transportu,
- inne zadania ustalone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Kwota planowanych wydatków na 2025 rok wynosi **30.000,00 zł.**

W 2025 roku planuje się realizację zadań w zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK

(ZAŁĄCZNIK Nr 11)

Załącznik określa planowane przedsięwzięcia i wysokość środków na ich realizację dla poszczególnych sołectw.

Planowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Przedsięwzięcia wg działów klasyfikacji budżetowej	Planowana kwota	% udział przedsięwzięć
Transport i łączność	163.629,94	30,82
Administracja publiczna	7.780,00	1,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.500,00	6,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144.148,03	27,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181.943,74	34,26
Razem	531.001,71	100,00

WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

(ZAŁĄCZNIK Nr 12)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie Uchwały Nr XXXIX/332/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Planowane dochody na 2025 rok w kwocie 3.054.347,00 zł ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30 września 2024r. przy uwzględnieniu realnych wpływów z tego tytułu i planowanej podwyżki od dnia 1 stycznia 2025r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, obejmującej wywóz i segregację odpadów oraz koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania w tym zakresie zaplanowano wydatki w kwocie 3.100.000,00 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną zadania 116.702,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe - 1 etat, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r., odpis na ZFŚS stanowią kwotę 100.702,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 16.000,00 zł (podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania egzekucyjnego, usługa dostępu do systemu Strefa Mieszkańca e-Usługi Gospodarka Odpadami);
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.983.298,00 zł.

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6r ust. 2d wskazano, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Powyższe wskazuje, że opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi spotyka się ze swego rodzaju świadczeniem "ekwiwalentnym" ze strony gminy wobec osób je wnoszących, co jest prawnym uzasadnieniem jej funkcjonowania.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodany został ustęp 2 da o następującej treści:

Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2025 roku zaplanowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją wszystkich potrzeb wydatkowych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Decyzję o możliwości pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska Łasin podjęła w Uchwale Nr XXXII/271/2021 z dnia 16 grudnia 2021r.

INSTYTUCJE KULTURY

(ZAŁĄCZNIK Nr 8)

Instytucje kultury działają na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej Łasin w sprawie nadania statutu.

W gminie Łasin funkcjonują dwie instytucje kultury: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej polegającej na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kulturowego.

Plan dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 2025 rok ustalono w wysokości **801.372,00 zł.**

Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych MGOK kształtują się na poziomie 801.372,00 zł.

Projekt planu finansowego instytucji kultury

I. PRZYCHODY

Rodzaj przychodów	Plan na 2025 rok
Dotacja organizatora	801.372,00 zł
OGÓŁEM	801.372,00 zł

II. KOSZTY

Koszty	Plan na 2025 rok
Koszty wg rodzajów w tym;	801.372,00 zł
Koszty związane z zatrudnieniem	502.364,00 zł
Pozostałe koszty	299.008,00 zł
OGÓŁEM	801.372,00 zł

Po stronie kosztów zaplanowano:

wynagrodzenia (5,25 etatu), pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników oraz świadczenia urlopowe

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

– wynagrodzenia osobowe	407.136,00 zł;
– składki na ubezpieczenia społeczne	73.000,00 zł;
– składki na Fundusz Pracy	9.211,00 zł;
– świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP	327,00 zł;
– świadczenia urlopowe	12.690,00 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących zaplanowano na 2025 rok:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, zakup materiałów do zajęć stałych, zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek w organizowanych przeglądach, konkursach, zakup artykułów spożywczych 45.491,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (podpisy kwalifikowane, odnowienie licencji antywirusowych) 816,00 zł;
- zakup wody, energii elektrycznej i energii ciepłej 60.371,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, RTV, opłaty ZAKS, czynsz dzierżawny, organizacja imprez, opieka autorska programu finansowego, pozostałe usługi) 182.723,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za Internet 1.869,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 260,00 zł;
- podróże służbowe oraz ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych 2.760,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 4.718,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin

Zadania statutowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin to zaspakajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorów bibliotecznych.

Plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok ustalono w wysokości **385.283,00 zł.**

Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku kształtują się na poziomie 385.283,00 zł.

Projekt planu finansowego instytucji kultury

I. PRZYCHODY

Rodzaj przychodów	Plan na 2025 rok
Dotacja organizatora	385.283,00 zł
OGÓŁEM	385.283,00 zł

II. KOSZTY

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Koszty	Plan na 2025 rok
Koszty wg rodzajów w tym;	385.283,00 zł
Koszty związane z zatrudnieniem	283.054,00 zł
Pozostałe koszty	102.229,00 zł
OGÓŁEM	385.283,00 zł

Po stronie kosztów zaplanowano:

wynagrodzenia (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz, 0,25 etatu administracji i 0,25% etatu obsługi) i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia urlopowe

- wynagrodzenia osobowe 230.330,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 41.069,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 5.612,00 zł;
- świadczenia urlopowe 6.043,00 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących zaplanowano na 2025 rok

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, prenumeratę gazet, zakup materiałów do zajęć, zakup nagród rzeczowych, w organizowanych konkursach, materiałów do remontu pomieszczeń biblioteki 39.392,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (podpisy kwalifikowane, odnowienie licencji antywirusowych) 688,00 zł;
- zakup zbiorów bibliotecznych 19.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i energii ciepłej 21.316,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, RTV, czynsz dzierżawny, hosting MAK+, organizacja zajęć) 17.561,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 195,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za Internet 1.217,00 zł;
- podróże służbowe 1.000,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1.860,00 zł.