

ZARZĄDZENIE NR 122/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 26 lutego 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2025r., Zarządzenie Nr 113/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2025r., Zarządzenie Nr 117/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lutego 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57.680.266,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.660.212,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.020.054,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 61.644.487,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.942.181,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.702.306,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

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

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 638 794,82	12 843,00	13 651 637,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	512 172,00	12 843,00	525 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 172,00	12 843,00	25 015,00
852			Pomoc społeczna	2 384 943,00	370 155,00	2 755 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 464,00	172 671,00	1 594 135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 464,00	172 671,00	1 589 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 097,00	183 094,00	368 191,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 200,00	183 094,00	328 294,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 000,00	14 390,00	129 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 390,00	14 390,00
855			Rodzina	4 393 752,00	4 939,00	4 398 691,00
	85595		Pozostała działalność	4 939,00	4 939,00	9 878,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 939,00	4 939,00	9 878,00
Razem:				57 292 329,70	387 937,00	57 680 266,70

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 236 972,00	12 843,00	22 249 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 395 320,00	12 843,00	15 408 163,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 174,00	10 735,00	20 909,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 998,00	2 108,00	4 106,00
851			Ochrona zdrowia	547 900,00	0,00	547 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 465 791,00	370 155,00	5 835 946,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 662 080,00	172 671,00	1 834 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 315,00	144 000,00	1 079 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 119,00	25 143,00	197 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 152,00	3 528,00	27 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 480 253,00	183 094,00	1 663 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 411,00	153 000,00	1 117 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 457,00	26 347,00	211 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 444,00	3 747,00	30 191,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206 965,00	14 390,00	221 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250,00	12 000,00	74 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 616,00	2 096,00	13 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	294,00	1 924,00
855			Rodzina	5 454 729,00	4 939,00	5 459 668,00
	85595		Pozostała działalność	4 939,00	4 939,00	9 878,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 791,00	4 791,00	9 582,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	148,00	296,00
Razem:				61 256 550,02	387 937,00	61 644 487,02

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 122/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lutego 2025r.

Dotacje ceowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 472 576,00	172 671,00	1 645 247,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 464,00	172 671,00	1 589 135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 464,00	172 671,00	1 589 135,00
Razem:				5 983 871,00	172 671,00	6 156 542,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 122/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lutego 2025r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 472 576,00	172 671,00	1 645 247,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 464,00	172 671,00	1 589 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 699,00	144 000,00	963 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 119,00	25 143,00	197 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 152,00	3 528,00	27 680,00
Razem:				5 983 871,00	172 671,00	6 156 542,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	25.015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.015,00
855			Rodzina	9.878,00
	85595		Pozostała działalność	9.878,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.878,00
			RAZEM	34.893,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	25.015,00
	80101		Szkoły podstawowe	25.015,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.909,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.106,00
855			Rodzina	9.878,00
	85595		Pozostała działalność	9.878,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.582,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00
			RAZEM	34.893,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 12 lutego 2025r. zwiększył dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

rozdział 85203 **172.671,00 zł**

rozdział 85219 **183.094,00 zł**

rozdział 85220 **14.390,00 zł**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **4.939,00 zł** (dział 855, rozdział 85595).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup artykułów profilaktycznych dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie na działania profilaktyczne **2.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154).