

**ZARZĄDZENIE NR 138/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 26 marca 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., Zarządzenie Nr 122/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lutego 2025r., Uchwała Nr XII/89/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 marca 2025r. ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57.713.166,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.693.112,00 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 61.677.387,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.975.081,00 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 Kobyłski**

**Zmiany w planie dochodów**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 marca 2025r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 651 637,82</b>	<b>11 600,00</b>	<b>13 663 237,82</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 015,00	11 600,00	536 615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 015,00	11 600,00	36 615,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 398 691,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>4 417 991,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 361,00	14 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 361,00
	85595		Pozostała działalność	9 878,00	4 939,00	14 817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 878,00	4 939,00	14 817,00
<b>Razem:</b>				57 682 266,70	30 900,00	57 713 166,70

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 249 815,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>22 261 415,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 408 163,00	11 600,00	15 419 763,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 909,00	9 696,00	30 605,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 106,00	1 904,00	6 010,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 837 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 837 946,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834 751,00	0,00	1 834 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 043,76	-300,00	135 743,76
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	300,00	300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	221 355,00	0,00	221 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 724,00	-2 000,00	77 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 459 668,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>5 478 968,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	125 033,00	14 361,00	139 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 925,00	12 000,00	97 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 158,00	2 067,00	18 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	294,00	2 637,00
	85595		Pozostała działalność	9 878,00	4 939,00	14 817,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 582,00	4 791,00	14 373,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	148,00	444,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 763 033,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 763 033,10</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 800,00	20 000,00	173 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 968,00	-20 000,00	276 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 968,00	-10 000,00	194 968,00

<b>Razem:</b>	61 646 487,02	30 900,00	61 677 387,02
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 645 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 247,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 589 135,00	0,00	1 589 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 043,76	-300,00	135 743,76
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				6 156 542,00	0,00	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
<b>Dochody</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36.615,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.615,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14.817,00</b>
	85595		Pozostała działalność	14.817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.817,00
			<b>RAZEM</b>	<b>51.432,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36.615,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36.615,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.605,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.010,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14.817,00</b>
	85595		Pozostała działalność	14.817,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14.373,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00
			<b>RAZEM</b>	<b>51.432,00</b>

## UZASADNIENIE

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2025 z dnia 17 marca 2025r. zwiększył dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów – rez.cel.poz.49 ( dodatek motywacyjny ) rozdział 85504 §2030 – **14.361,00 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 luty 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.6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **11.600,00 zł.** ( dochody dział 758 , rozdział 75814 , wydatki dział 801 , rozdział 80101 ) .

### PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI I ROZDZIAŁAMI

Dokonano zmiany w planie finansowym Urzędu polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami celem zakupu koszy i pojemników do segregacji odpadów w celu oczyszczania miasta . Zwiększono wydatki w rozdziale 90003 o kwotę **20.000,00 zł.** natomiast zmniejszono wydatki w rozdziale 90004 również o kwotę **20.000,00 zł.**

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na zakup artykułów medycznych dla uczestników w kwocie **300,00 zł.** ( rozdział 85203 ) oraz na usługi remontowe na wykonanie bieżących napraw w mieszkaniach wspomaganych w kwocie **2.000,00 zł.** ( rozdział 85220 ) .