

ZARZĄDZENIE NR 161/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 16 maja 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., Zarządzenie nr 138/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 marca 2025r., Uchwała nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 146/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 kwietnia 2025r.; Zarządzenie nr 148/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 kwietnia 2025r.; Uchwała Nr XIV/97/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2025r.; Zarządzenie nr 157/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 07 maja 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 60.390.428,49 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 57.099.698,79 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.290.729,70 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 64.829.005,57 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 55.721.024,55 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9.107.981,02 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 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 422 930,00	4 969,00	4 427 899,00
	85595		Pozostała działalność	19 756,00	4 969,00	24 725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 756,00	4 969,00	24 725,00
Razem:				60 385 459,49	4 969,00	60 390 428,49

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 maja 2025r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 506 630,00	0,00	4 506 630,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	321 000,00	0,00	321 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	596,00	596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 336,00	9 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 470,00	8 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 450,00	1 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 827,00	0,00	61 827,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 318,00	0,00	60 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 184,00	4 786,00	15 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	1 042,68	2 703,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	40,98	313,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-5 926,87	3 573,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 566,79	1 433,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-856,00	644,00
801			Oświata i wychowanie	23 295 097,47	0,00	23 295 097,47
	80101		Szkoły podstawowe	16 203 330,97	0,00	16 203 330,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 024,61	-490,89	3 533,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,44	-28,11	191,33
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	554,54	554,54
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,46	31,46
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 938,75	-63,65	147 875,10
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 786,25	-3,35	7 782,90
	80104		Przedszkola	3 613 863,50	0,00	3 613 863,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,91	17 545,80	18 986,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,10	923,46	2 684,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,04	-9,45	885,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,41	-11,55	76,86
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,45	104,45

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,55	16,55
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 091,60	-17 640,80	17 450,80
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 846,92	-928,46	918,46
855		Rodzina	5 483 907,00	4 969,00	5 488 876,00
	85595	Pozostała działalność	19 756,00	4 969,00	24 725,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 164,00	4 820,00	23 984,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	149,00	741,00
Razem:			64 824 036,57	4 969,00	64 829 005,57

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 maja 2025r.

Dotacje celowe- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 221,51
	01095		Pozostała działalność	1 162 221,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162 221,51
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
750			Administracja publiczna	173 547,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 547,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 547,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 318,00
		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	60 318,00
852			Pomoc społeczna	1 711 196,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 650 059,00
		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	1 650 059,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 922,00
		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	14 922,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00
		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
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	4 335 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 271 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 189,00
Razem:				7 464 505,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 162 221,51
	01095		Pozostała działalność	1 162 221,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 089,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 432,86
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
750			Administracja publiczna	173 547,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 547,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 547,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 318,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	644,00
852			Pomoc społeczna	1 711 196,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 650 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 740,76
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4360	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 951,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 356,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	4 335 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 658 520,00
		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:				7 464 505,31

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	33,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,01
758			Różne rozliczenia	49.458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49.458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49.458,00
855			Rodzina	24.725,00
	85595		Pozostała działalność	24.725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24.725,00
			RAZEM	74.216,01
Wydatki				
750			Administracja publiczna	33,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,37
801			Oświata i wychowanie	49.458,00
	80101		Szkoły podstawowe	49.458,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.118,00

855			Rodzina	24.725,00
	85595		Pozostała działalność	24.725,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23.984,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	741,00
			RAZEM	74.216,01

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem nr zWFB.I.3121.2.47.2025 z dnia 15 maja 2025 roku 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 **4.969,00 zł.** (dział 855 rozdział 85595)

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r. **8.349,66 zł** (dział 751, rozdział 75109).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025r. **11.470,00 zł** (dział 751, rozdział 75109).

Na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planach finansowych polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją projektu "Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin" w szkołach podstawowych oraz projektu "Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie" w Przedszkolu Miejskim w Łasinie:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie- **378,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- Szkoła Podstawowa w Szonowie- **99,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie- **77,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie- **32,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- Przedszkole Miejskie w Łasinie- **18.590,26 zł** (dział 801 rozdział 80104).