

ZARZĄDZENIE NR 174/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 5 czerwca 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.; Zarządzenie nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 maja 2025r.; Zarządzenie nr 170/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2025r.; Uchwała Nr XV/107/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 5 czerwca 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 60.542.657,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57.285.670,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.256.986,70 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 65.511.234,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.906.996,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.604.238,02 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;

§ 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 174/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 927,00	200,00	106 127,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 418,00	200,00	104 618,00
		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	104 418,00	200,00	104 618,00
Razem:				60 542 457,42	200,00	60 542 657,42

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 422 887,00	0,00	4 422 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 719 887,00	-62 000,00	3 657 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	-62 000,00	558 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 947,00	0,00	1 326 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 400,00	0,00	158 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 927,00	200,00	106 127,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 418,00	200,00	104 618,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 100,00	200,00	58 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 970,00	12 800,00	28 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,68	2 167,01	4 870,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,98	248,70	562,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 000,00	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,13	1 019,92	4 593,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433,21	619,37	2 052,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 844,00	-18 855,00	989,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 800,00	0,00	2 868 800,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 013 062,87	0,00	6 013 062,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 995 675,00	0,00	1 995 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 145,00	-34,02	1 089 110,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 910,76	34,02	162 944,78

Razem:	65 511 034,50	200,00	65 511 234,50
--------	---------------	--------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 czerwca 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	106 127,00
	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	104 618,00
		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	104 618,00
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:				7 508 805,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	106 127,00
	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	104 618,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	989,00
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:				7 508 805,31

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu decyzją nr 14/2025 z dnia 28 maja 2025r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zryczałtowane diety dla mężów zaufania, o których mowa w art. 103aa Kodeksu wyborczego, w pierwszym głosowaniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r. **200,00zł** (dział 751 rozdział 75107).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI , 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., **w ponownym głosowaniu, w dniu 1 czerwca 2025r. 18.855,00zł** (dział 751, rozdział 75107).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- usługi i remonty wykonywane na drogach wewnętrznych Miasta i Gminy Łasin **60.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60017),
- wymianę wiaty przystankowej w miejscowości Przesławice **2.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60020),
- koszty sądowe w postępowaniach dot. nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin- **3.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z zakresu obrony cywilnej **500,00 zł** (dział 754 rozdział 75414).

Na podstawie pisma kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej dotyczącej kosztów wynajmu samochodu służbowego **34,02 zł** (dział 852 rozdział 85203).