

ZARZĄDZENIE NR 221/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 26 września 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 2025r., poz. 1153.) 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.; Zarządzenie Nr 174/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 czerwca 2025 r.; Uchwała Nr XVI/115/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 czerwca 2025 r., Zarządzenie nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 czerwca 2025 r., Zarządzenie nr 187/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 lipca 2025 r.; Zarządzenie nr 190/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 lipca 2025r., Zarządzenie nr 194/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 1 sierpnia 2025r., Uchwała Nr XVII/117/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 sierpnia 2025 r., Zarządzenie nr 199/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 sierpnia 2025r., Zarządzenie nr 203/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 sierpnia 2025r., Zarządzenie nr 209/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 września 2025r., Uchwała Nr XVIII/122/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 września 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 61.105.407,25 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 57.776.533,35 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.328.873,90 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 65.817.088,06 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 56.269.113,04 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9.547.975,02 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) w załączniku nr 12 " Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) 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 5 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 221/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 993 078,31	12 843,00	14 005 921,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	707 426,49	12 843,00	720 269,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 002,00	12 843,00	112 845,00
852			Pomoc społeczna	2 939 922,00	9 600,00	2 949 522,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 200,00	9 600,00	75 800,00
		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	43 200,00	9 600,00	52 800,00
855			Rodzina	4 479 237,00	150,00	4 479 387,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	150,00	450,00
		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	150,00	450,00
Razem:				61 082 814,25	22 593,00	61 105 407,25

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 221/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 319 871,40	0,00	4 319 871,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 474 494,00	0,00	3 474 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 630,00	-20 000,00	353 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	492 000,00	-20 000,00	472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	40 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 947,00	0,00	1 276 947,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 178 547,00	0,00	1 178 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	18 000,00	88 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	606 932,00	-18 000,00	588 932,00
750			Administracja publiczna	7 088 914,33	0,00	7 088 914,33
	75095		Pozostała działalność	1 026 693,00	0,00	1 026 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 660,00	1 660,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-1 660,00	18 340,00
801			Oświata i wychowanie	23 461 836,99	12 843,00	23 474 679,99
	80101		Szkoły podstawowe	16 252 874,97	-45 907,00	16 206 967,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 709,00	5 000,00	507 709,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 599,00	25 327,00	44 926,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 206,00	-10 435,00	56 771,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 466 817,00	-63 750,00	8 403 067,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 197,00	-2 049,00	11 148,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 093,00	0,00	527 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	-6 400,00	11 360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 400,00	7 900,00
	80107		Świetlice szkolne	335 678,00	21 650,00	357 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 662,00	3 600,00	10 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 285,00	2 300,00	46 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 157,00	450,00	6 607,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	300,00	900,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 926,00	15 000,00	263 926,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 147,00	100,00	421 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 347 941,00	37 000,00	1 384 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 410,00	15 500,00	65 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 704,00	5 000,00	196 704,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	500,00	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 212,00	16 000,00	1 014 212,00
852			Pomoc społeczna	6 136 914,87	9 600,00	6 146 514,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 988 281,00	0,00	1 988 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 030,00	-1 414,63	66 615,37
		4260	Zakup energii	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 414,63	11 114,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	221 174,00	0,00	221 174,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	1 000,00	9 525,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 504,00	9 600,00	207 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	9 600,00	52 800,00
855			Rodzina	5 538 214,00	150,00	5 538 364,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	150,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 659 333,10	0,00	6 659 333,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	-23,07	5 727,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990 992,00	-2 000,00	2 988 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 023,07	5 023,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 768,00	0,00	289 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 468,00	-1 000,00	191 468,00
Razem:				65 794 495,06	22 593,00	65 817 088,06

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 221/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 września 2025r.

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	19 197,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 197,40
		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	19 197,40
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	106 507,00
	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	104 998,00
		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	104 998,00
801			Oświata i wychowanie	68 463,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 463,54
		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	68 463,54
852			Pomoc społeczna	1 736 823,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 656 688,00
		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	1 656 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00
		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	52 800,00
	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	4 335 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	450,00
		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	450,00
	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:				7 602 623,25

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	19 197,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 197,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00
750			Administracja publiczna	173 547,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 547,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 547,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 507,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 998,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 450,00
		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	1 219,00
801			Oświata i wychowanie	68 463,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 463,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 785,71
852			Pomoc społeczna	1 736 823,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 656 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 615,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 508,76
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 114,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 951,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 356,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	4 335 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 646 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	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:				7 602 623,25

**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		5 727,93
		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		2 988 992,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 023,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 724,00
		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 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	70,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70,53
758			Różne rozliczenia	112.845,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112.845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112.845,00
801			Oświata i wychowanie	294,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	294,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,98
855			Rodzina	45.063,00
	85595		Pozostała działalność	45.063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45.063,00
			RAZEM	158.273,51
Wydatki				
750			Administracja publiczna	70,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,46
801			Oświata i wychowanie	113.139,98

	80101		Szkoły podstawowe	112.845,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.926,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56.771,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.148,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	294,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,98
855			Rodzina	45.063,00
	85595		Pozostała działalność	45.063,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43.711,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.352,00
			RAZEM	158.273,51

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2025 z dnia 17 września 2025r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie **9.600,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2025 z dnia 23 września 2025r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie **150,00 zł** (dział 855 rozdział 85503).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc sierpień 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 w kwocie **12.843,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80101).

O powyższą kwotę dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zgodnie z przeznaczeniem.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- odśnieżanie dróg i chodników w sezonie zimowym w kwocie **40.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym komunalnym nr 1 w miejscowości Zawda w kwocie **18.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- wypłatę wynagrodzenia z tytułu planowanego zawarcia umowy o dzieło w kwocie **1.660,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- opłaty do Urzędu Skarbowego dotyczące postępowań egzekucyjnych w kwocie **2.023,07 zł.** (dział 900, rozdział 90002),
- naprawę kosiarki do koszenia trawy w kwocie **1.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90004).

Na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe **12.484,00 zł** (dział 801, rozdział 80101), wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli, przegląd pieca parowego i zmywarki oraz korektę planu wynagrodzeń i pochodnych dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **16.200,00 zł** (dział 801 rozdział 80107, 80148, 80150),
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie- korektę planu dotyczącego wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń **21.050,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107),
- Szkoła Podstawowa w Szonowie- organizacja dodatkowych zajęć z robotyki **6.400,00 zł** (dział 801 rozdział 80103), wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli oraz korektę planu wynagrodzeń i pochodnych dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **26.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80150).

Na podstawie pisma kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki budżetowej polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostki. **6.914,63 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220).