

ZARZĄDZENIE NR 227/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 15 października 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., Zarządzenie nr 221/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 września 2025r., Zarządzenie nr 224/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 października 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 61.769.239,85 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 58.440.365,95 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 66.480.920,66 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 56.932.945,64; | |
| 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) 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 227/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 221,51	609 074,13	1 807 295,64
	01095		Pozostała działalność	1 172 221,51	609 074,13	1 781 295,64
		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	609 074,13	1 771 295,64
750			Administracja publiczna	634 551,11	29 659,00	664 210,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 618,33	29 659,00	203 277,33
		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	29 659,00	203 206,80
801			Oświata i wychowanie	1 772 358,49	307,97	1 772 666,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 639,02	307,97	68 946,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294,98	307,97	602,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 984,00	24 911,00	82 895,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 984,00	24 911,00	82 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 984,00	-89,00	2 895,00
Razem:				61 105 287,75	663 952,10	61 769 239,85

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 221,51	609 074,13	1 951 295,64
	01095		Pozostała działalność	1 162 221,51	609 074,13	1 771 295,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 089,19	10 003,88	29 093,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,78	1 693,66	4 925,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,68	245,09	712,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 432,86	597 131,50	1 736 564,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 947,00	0,00	1 276 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 400,00	5 000,00	103 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 178 547,00	-5 000,00	1 173 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 115,00	5 500,00	321 615,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	564 932,00	-22 500,00	542 432,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	7 088 914,33	29 659,00	7 118 573,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 570,33	29 659,00	480 229,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 271,80	29 659,00	395 930,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 151,00	-2 600,00	5 321 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-2 600,00	37 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 600,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 600,00	13 600,00
801			Oświata i wychowanie	23 474 560,49	307,97	23 474 868,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 093,00	0,00	527 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 616,00	2 500,00	23 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 081,00	900,00	8 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	-2 400,00	8 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	2 400,00	3 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 416,00	-3 400,00	336 016,00
	80107		Świetlice szkolne	357 328,00	0,00	357 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 262,00	3 000,00	13 262,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 926,00	-3 000,00	260 926,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 639,02	307,97	68 946,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,98	307,97	602,95
852			Pomoc społeczna	6 146 514,87	0,00	6 146 514,87
	85202		Domy pomocy społecznej	340 750,00	30 000,00	370 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 750,00	30 000,00	370 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 988 281,00	0,00	1 988 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 437,38	1 437,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 712,78	0,70	170 713,48
		4260	Zakup energii	26 000,00	-2 437,38	23 562,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 951,00	-0,70	34 950,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 942,00	-2 066,00	344 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 542,00	14 934,00	316 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	-17 000,00	25 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 649 606,00	0,00	1 649 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	370,00	15 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-2 274,00	19 726,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 804,00	40 804,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	221 174,00	0,00	221 174,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	313 100,00	-27 934,00	285 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 100,00	-27 934,00	285 166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 118,00	24 911,00	162 029,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 118,00	24 911,00	162 029,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	25 000,00	90 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 984,00	-89,00	2 895,00
926			Kultura fizyczna	496 836,00	0,00	496 836,00
	92601		Obiekty sportowe	343 304,00	0,00	343 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	200,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 399,28	-200,00	34 199,28
Razem:				65 816 968,56	663 952,10	66 480 920,66

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 227/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 października 2025r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 771 295,64
	01095		Pozostała działalność	1 771 295,64
		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	1 771 295,64
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	203 206,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 206,80
		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	203 206,80
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	68 344,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 344,04
		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	68 344,04
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:				8 241 236,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 771 295,64
	01095		Pozostała działalność	1 771 295,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 736 564,36
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	203 206,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 206,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 206,80
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
		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	68 344,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 344,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 667,40
852			Pomoc społeczna	1 736 823,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 656 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,38
		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	170 509,46
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	23 562,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 114,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 950,30
		4520	Oplaty 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:				8 241 236,88

**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	602,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	602,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602,95
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	158.581,48
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	113.447,95

	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	602,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,95
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	158.581,48

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.99.2025 z dnia 7 października 2025r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II termin 2025r. o kwotę **609.074,13 zł** (dział 010 rozdział 01095);
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę **25.000,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).

Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.100.2025 z dnia 10 października 2025r. zmniejszył plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 o kwotę **89,00 zł** (dział 854 rozdział 85415)

Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.103.2025 z dnia 15 października 2025r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2025 roku , z uwzględnieniem stawki roboczogodziny tj. 50,02 zł (sprawy obywatelskie) o kwotę **29.659,00 zł** (dział 750 rozdział 75011).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki z 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. zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie **307,97 zł** (dział 801, rozdział 80153).

O powyższe kwoty 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:

- naprawy dachów wykonywane w budynkach gospodarczych w kwocie **5.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- naprawy dachów wykonywane w mieszkaniach komunalnych w kwocie **10.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych (udrożnienie kanalizacji, odprowadzanie ścieków, wykonanie posadzki) w kwocie **5.500,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- opłaty od wniosków i zaliczki na wydatki w sprawach egzekucyjnych w kwocie **2.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- zakup materiałów w ramach promocji gminy w kwocie **2.600,00 zł** (dział 750 rozdział 75075),
- wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą oraz pranie w kwocie **200,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Na podstawie pisma kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki budżetowej polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostki z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i pranie oraz na analizę próbek wody w kwocie **3.438,08 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220).

Na podstawie pisma kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki budżetowej polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostki z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w DPS w 2025 roku,
- wypłaty zasiłków celowych,
- zakup opału,
- umowy zlecenia,
- przeglądy budynku i klimatyzacji

łącznie dokonano zmian w kwocie **52.108,00 zł** (dział 852 rozdział 85202, 85214, 85219, 85230).

W rozdziale 85230 dokonuje się zmniejszenia planu zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy nr 130/2025- zmniejszenie wkładu własnego z 40% na 29,48%.

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

- Szkoła Podstawowa w Łasinie - wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli **3.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80107),
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie- organizacja zajęć dla dzieci w oddziale przedszkolnym "Zdrowy kręgosłup" **2.400,00 zł** (dział 801 rozdział 80103),
- Szkoła Podstawowa w Szonowie- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli, składki na Fundusz Pracy **3.400,00 zł** (dział 801 rozdział 80103).