

ZARZĄDZENIE NR 237/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 4 listopada 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 z późn. zm.) art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) 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 3 października 2025r., Zarządzenie nr 227/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 października 2025r., Zarządzenie nr 230/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 października 2025r., Uchwała Nr XIX/125/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 2025 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 63.212.754,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59.503.691,08 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.709.063,90 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 67.924.435,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.119.527,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.804.907,92 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 237/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 792 666,46	30 000,00	1 822 666,46
	80104		Przedszkola	591 679,50	30 000,00	621 679,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	30 000,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	3 100 630,00	13 011,13	3 113 641,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 019,00	1 365,00	18 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 019,00	1 365,00	18 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 475,00	11 646,13	371 121,13
		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	25 025,00	3 600,00	28 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 450,00	8 046,13	312 496,13
855			Rodzina	5 063 385,00	5 359,00	5 068 744,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00	5 359,00	69 548,00
		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	5 359,00	69 548,00
Razem:				63 164 384,85	48 370,13	63 212 754,98

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 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	3 472 994,00	0,00	3 472 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 630,00	-30 000,00	323 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 500,00	-50 000,00	420 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	80 000,00	530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 947,00	0,00	1 346 947,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 243 547,00	0,00	1 243 547,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	7 148 012,33	0,00	7 148 012,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 321 551,00	0,00	5 321 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 276,00	-2 000,00	3 367 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	2 000,00	40 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 504 573,46	30 000,00	23 534 573,46
	80101		Szkoły podstawowe	16 236 672,97	210 600,00	16 447 272,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 709,00	7 600,00	515 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 143,00	50 200,00	1 521 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 178,00	-30 900,00	1 862 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 460,00	-3 500,00	45 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	22 000,00	310 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-300,00	12 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 403 067,00	165 500,00	8 568 567,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 093,00	-16 000,00	511 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 971,00	-3 000,00	66 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 016,00	-13 000,00	323 016,00
	80104		Przedszkola	3 661 300,50	87 500,00	3 748 800,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 773,00	11 000,00	106 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 432,00	17 000,00	649 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 373,00	-2 500,00	385 873,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 520,00	-2 500,00	52 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	-28 000,00	6 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	37 500,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 817,50	8 000,00	69 817,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 200,00	47 000,00	1 417 200,00
80107		Świetlice szkolne	357 328,00	-13 500,00	343 828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 926,00	-13 500,00	247 426,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 505,00	300,00	91 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 505,00	300,00	56 805,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 247,00	81 800,00	503 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	200,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 646,00	3 000,00	158 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	100,00	2 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	53 500,00	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	25 000,00	28 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 392,00	-36 500,00	82 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 213,00	-4 000,00	13 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 322,00	-32 500,00	56 822,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 384 941,00	-284 200,00	1 100 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 910,00	-6 000,00	59 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 704,00	-44 000,00	152 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 384,00	-11 000,00	14 384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 212,00	-223 200,00	791 012,00
852		Pomoc społeczna	6 331 622,87	13 011,13	6 344 634,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 031 462,00	0,00	2 031 462,00
	4260	Zakup energii	23 562,62	-6 000,00	17 562,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 114,63	5 000,00	16 114,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 019,00	1 365,00	18 384,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 019,00	1 365,00	18 384,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 631,00	11 646,13	1 666 277,13
		3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	3 600,00	28 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 111,00	8 046,13	1 106 157,13
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	221 174,00	0,00	221 174,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 525,00	2 000,00	11 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 000,00	3 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 600,00	0,00	67 600,00
	85395		Pozostała działalność	42 600,00	0,00	42 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 030,90	2 030,90
		2970	Różne przelewy	40 000,00	-2 030,90	37 969,10
855			Rodzina	6 122 362,00	5 359,00	6 127 721,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00	5 359,00	69 548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 189,00	5 359,00	69 548,00
Razem:				67 876 065,66	48 370,13	67 924 435,79

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 237/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 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	1 763 429,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 669 869,00
		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	1 669 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 625,00
		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	28 625,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00
		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	57 600,00
	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	4 920 123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 125,00
		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	4 850 125,00
	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	69 548,00
		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	69 548,00
Razem:				8 852 102,88

WYDATKI

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	1 763 429,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 669 869,00
		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	183 690,46
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	17 562,62
		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	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 114,63
		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	28 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	4 920 123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00
	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	69 548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 548,00
Razem:				8 852 102,88

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.111.2025 z dnia 21 października 2025r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029- "Cyfrowy Uczeń" o kwotę **30.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104).

Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28 października 2025r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej o kwotę **3.600,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
- wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki o kwotę **8.046,13 zł** (dział 852 rozdział 85219).

Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października 2025r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę **1.365,00 zł** (dział 852 rozdział 85213),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę **5.359,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

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:

- utrzymanie dróg gminnych w kwocie **80.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- naprawę budynków komunalnych mieszkalnych w kwocie **5.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- umowy zlecenia **2.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- naprawy i remonty w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin w kwocie **3.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zwrot niewykorzystanej dotacji dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych **2.030,90 zł** (dział 853 rozdział 85395),

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:

- Przedszkole Miejskie w Łasinie- korektę planu dotyczącego wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wkład własny do projektu "Cyfrowy Uczeń", wykonanie tabliczki informacyjnej dot. projektu, zajęcia z robotyki (dział 801 rozdział 80104, 80149)
- Szkoła Podstawowa w Łasinie - korektę planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wykonanie tabliczki informacyjnej dot. projektu, opłatę za przewóz uczniów na basen, zakup stołów, krzeseł i farb do stołówki szkolnej, zakup obieraczki do ziemniaków oraz remont podłogi w stołówce szkolnej (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80148, 80150),

- Szkoła Podstawowa w Zawdzie- korektę planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wykonanie tabliczki informacyjnej dot. projektu, szkolenie nauczycieli związane z pracą z uczniem (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80107, 80146, 80150),
- Szkoła Podstawowa w Szonowie- korektę planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wykonanie tabliczki informacyjnej dot. projektu, opłatę za przewóz uczniów na basen (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80107),
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie- korektę planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wykonanie tabliczki informacyjnej dot. projektu (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 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. **9.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220).