

ZARZĄDZENIE NR 243/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 14 listopada 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok

Na podstawie . 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 2025r., Zarządzenie nr 237/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 63.210.106,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59.501.043,08 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 67.921.787,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.116.879,87 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;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 290.000,00 zł z tego:

1) rezerwa ogólna w wysokości 150.000,00 zł;

2) rezerwa celowa w wysokości 140.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”..

§ 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 243/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	664 210,11	-2 575,00	661 635,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 277,33	-2 575,00	200 702,33
		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	203 206,80	-2 575,00	200 631,80
855			Rodzina	5 068 744,00	-73,00	5 068 671,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	-73,00	377,00
		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	-73,00	377,00
Razem:				63 212 754,98	-2 648,00	63 210 106,98

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 947,00	0,00	1 346 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 400,00	-2 800,00	100 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	-1 800,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 243 547,00	2 800,00	1 246 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-7 200,00	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 615,00	10 000,00	331 615,00
750			Administracja publiczna	7 148 012,33	147 425,00	7 295 437,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 229,33	-2 575,00	477 654,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 930,80	-2 575,00	393 355,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 321 551,00	130 000,00	5 451 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	30 000,00	336 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 056 132,00	20 000,00	1 076 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	10 000,00	38 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 563,00	10 000,00	192 563,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 615 882,08	0,00	2 615 882,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	962 882,08	-2 000,00	960 882,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 615,47	-2 000,00	181 615,47
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	440 000,00	-150 000,00	290 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	-150 000,00	290 000,00
		4810	Rezerwy	440 000,00	-150 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 534 573,46	0,00	23 534 573,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 093,00	0,00	511 093,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	-6 400,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	6 400,00	10 240,00
852			Pomoc społeczna	6 344 634,00	0,00	6 344 634,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 031 462,00	0,00	2 031 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 242,98	-50,00	1 085 192,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 894,48	50,00	183 944,48
855			Rodzina	6 127 721,00	-73,00	6 127 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	-73,00	377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-73,00	377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 749 174,02	0,00	6 749 174,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 308,00	-8 275,00	649 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 275,00	-8 275,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	8 275,00	62 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	8 275,00	62 275,00
Razem:				67 924 435,79	-2 648,00	67 921 787,79

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 243/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 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	200 631,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 631,80
		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	200 631,80
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
		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	4 920 050,00

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	377,00
		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	377,00
	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:				8 849 454,88

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	200 631,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 631,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 631,80
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	4 920 050,00
	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	377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00
	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:				8 849 454,88

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13 listopada 2025r. zmniejszył plan dotacji celowych:

- na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2025r. **2.575,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **73,00 zł** (dział 855 rozdział 85503).

O powyższe kwoty dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zgodnie z przeznaczeniem.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu biur w budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin, zakup licencji na programy i opiekę autorską nad programami, zakup tablic informacyjnych oraz wydruk biuletynu informacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Łasin (dział 750 rozdział 75023, 75095).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- opłaty za wyceny nieruchomości mieszkalnych oraz opłaty za odbiór nieczystości w kwocie **10.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005, 70007),
- koszty dostaw zakupów realizowanych w ramach zadania dot. ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **2.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75414),
- opłaty za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach **8.275,00 zł** (dział 900 rozdział 90013).

Na podstawie dyrektora Szkoły Podstawowej w Szonowie dokonano zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na usługę przeprowadzenia zajęć z robotyki w oddziale przedszkolnym **6.400,00 zł** (dział 801 rozdział 80103).

Na podstawie pisma kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki budżetowej polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów **50,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).