

ZARZĄDZENIE NR 267/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 22 grudnia 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 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., Zarządzenie nr 243/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 listopada 2025r., Uchwała Nr XX/130/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2025r., Zarządzenie nr 249/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 listopada 2025r., Zarządzenie nr 252/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2025r., Uchwała Nr XXI/136/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 64.542.502,52 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 60.925.085,42 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.617.417,10 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 67.231.792,11 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 58.415.953,99 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.815.838,12 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) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 190.000,00 zł z tego:
- 1) rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 140.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;;
- 6) 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;
- 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 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 267/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 115 360,09	3 140,00	3 118 500,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 644,00	3 140,00	352 784,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 644,00	3 140,00	349 784,00
855			Rodzina	5 361 072,32	218 053,00	5 579 125,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 138 897,80	218 053,00	5 356 950,80
		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	5 073 419,00	218 053,00	5 291 472,00
Razem:				64 321 309,52	221 193,00	64 542 502,52

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 550,00	0,00	9 550,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 552,00	-1 200,00	3 352,00
600			Transport i łączność	3 626 621,40	50 000,00	3 676 621,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 762 244,00	50 000,00	2 812 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 630,00	-30 000,00	294 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	403 000,00	30 000,00	433 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	50 000,00	580 000,00
750			Administracja publiczna	7 294 643,70	50 000,00	7 344 643,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 757,37	45 000,00	5 559 757,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 129,24	6 000,00	622 129,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	3 000,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-19 000,00	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 417,00	50 000,00	390 417,00
	75095		Pozostała działalność	1 062 132,00	5 000,00	1 067 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 563,00	5 000,00	197 563,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00	-100 000,00	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	-100 000,00	190 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	-100 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 374 010,46	0,00	23 374 010,46
	80101		Szkoły podstawowe	16 331 528,97	-376 937,00	15 954 591,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 309,00	-16 391,00	498 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 278,00	-38 140,00	1 824 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 416,00	-5 960,00	169 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 790,00	12 400,00	465 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 100,00	-33 000,00	125 100,00
		4260	Zakup energii	545 000,00	2 000,00	547 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	34 000,00	176 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	-1 500,00	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	9 500,00	332 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 926,00	16 000,00	60 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 912,00	-39 040,00	501 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 322,00	-243,00	20 079,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 488,00	-13 000,00	76 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 353 567,00	-297 063,00	8 056 504,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 573,00	-3 000,00	14 573,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 093,00	-26 136,00	484 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 116,00	-501,00	22 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 971,00	-1 695,00	65 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 981,00	-226,00	8 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	-8 960,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	-1 000,00	9 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00	-4 269,00	18 989,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 016,00	-9 485,00	313 531,00
80104		Przedszkola	3 738 800,50	-165 545,00	3 573 255,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 773,00	-709,00	106 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 432,00	-10 000,00	639 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 873,00	-31 816,00	354 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 020,00	-261,00	51 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 025,00	-2 701,00	115 324,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 200,00	-140 058,00	1 277 142,00
80107		Świetlice szkolne	343 828,00	4 012,00	347 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 251,00	2 512,00	10 763,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 345,00	150 000,00	550 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	150 000,00	461 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 047,00	0,00	503 047,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	3 000,00	60 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
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	82 892,00	22 986,00	105 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	944,00	6 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 213,00	2 843,00	16 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	391,00	2 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 902,00	2 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 822,00	15 906,00	72 728,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 922,00	391 620,00	1 487 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 910,00	16 657,00	76 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 704,00	38 808,00	191 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 384,00	4 056,00	18 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68 937,00	68 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	243,00	2 143,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 193,00	262 919,00	1 049 112,00
852		Pomoc społeczna	6 263 699,00	3 140,00	6 266 839,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 969 990,00	0,00	1 969 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 992,48	24 609,18	211 601,66
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	6 000,00	69 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-0,77	299,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 013,17	1 486,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-193,00	807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-20 000,00	44 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-842,45	157,55
	4430	Różne opłaty i składki	16 114,63	-5 528,79	10 585,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-31,00	2 969,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 978,00	3 140,00	433 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 578,00	3 140,00	404 718,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	221 174,00	0,00	221 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 096,00	154,00	76 250,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 085,00	4,60	14 089,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,00	-158,60	1 365,40
855			Rodzina	6 400 759,52	218 053,00	6 618 812,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 369 013,00	218 053,00	5 587 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 333 762,00	211 503,00	4 545 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 230,00	6 550,00	300 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 834,02	0,00	6 995 834,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 033,00	0,00	634 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,82	2 480,79	7 474,61
		4300	Zakup usług pozostałych	209 039,18	-2 480,79	206 558,39
Razem:				67 010 599,11	221 193,00	67 231 792,11

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 267/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 grudnia 2025r.

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 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	1 765 462,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 672 917,00
		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	1 672 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 610,00
		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	27 610,00
	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	5 363 496,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 472,00
		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	5 291 472,00
	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	71 647,00
		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	71 647,00
Razem:				9 294 933,88

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	1 765 462,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 672 917,00
		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	211 347,64
		4220	Zakup środków żywności	69 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	299,23
		4260	Zakup energii	17 562,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 486,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,55
		4430	Różne opłaty i składki	10 585,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 950,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 356,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
	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	5 363 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 545 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 429,00
	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	71 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 647,00
Razem:				9 294 933,88

**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	151.987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151.987,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151.987,00
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	64.539,00
	85595		Pozostała działalność	64.539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64.539,00
			RAZEM	217.199,48
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	152.589,95

	80101		Szkoły podstawowe	151.987,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.926,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76.488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.573,00
	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	64.539,00
	85595		Pozostała działalność	64.539,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58.539,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.293,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815,39
			RAZEM	217.199,48

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.150.2025 z dnia 12 grudnia 2025r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” **218.053,00 zł** (dział 855 rozdział 85502)

Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.152.2025 z dnia 17 grudnia 2025r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej **3.140,00 zł** (dział 852 rozdział 85214).

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 **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na przywrócenie przejezdności na drogach oraz remonty dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016) oraz z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (montaż klimatyzatorów w budynku gminy oraz wdrożenie nowej strony BIP Miasta i Gminy Łasin) w kwocie 50.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023).

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

- zakup stopy do hydrantów na sieci wodociągowej w kwocie **1.200,00 zł** (dział 400 rozdział 40002),
- remonty dróg gminnych w kwocie **30.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- składki ZUS, umowy zlecenia, naprawy i remonty kserokopiarek, zakup usług pozostałych **19.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023, 75095),
- zapłatę za usługę dowozu dzieci do szkół i przedszkoli **150.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80113),
- zakup dmuchaw membranowych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **2.480,79 zł** (dział 900 rozdział 90001).

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 w kwocie **30.767,78 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220).

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:

- Przedszkole Miejskie w Łasinie- korekta rocznego odpisu ZFŚS, korekta planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup środków czystości **40.545,00 zł** (dział 801 rozdział 80104, 80149),
- Szkoła Podstawowa w Łasinie – korekta rocznego odpisu ZFŚS, korekta planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup środków czystości, zakup mebli do klas lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup 2 szt. monitorów interaktywnych dla uczniów z Ukrainy **210.936,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80148, 80150),

-Szkoła Podstawowa w Szonowie – korekta rocznego odpisu ZFŚS, korekta planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej, remont sali lekcyjnej, remont centralnego ogrzewania **160.636,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80149, 80150),

- Szkoła Podstawowa w Wydrznie- korekta rocznego odpisu ZFŚS, korekta planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup mebli do klas lekcyjnych **66.990,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80149, 80150),

-Szkoła Podstawowa w Zawdzie- korekta rocznego odpisu ZFŚS, korekta planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, remont rozdzielni elektrycznej, opłata za licencję e-dziennik **67.565,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150).

W związku z realizacją projektu „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin” dokonuje się przemieszczeń w planach finansowych szkół podstawowych na zakup usług pozostałych w kwocie 481,22 zł.