

UCHWAŁA NR XLIII/345/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 24 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/272/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 442/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 445/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 450/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2022r., Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r., Zarządzenie Nr 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022r., Zarządzenie Nr 459/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2022r., Uchwała Nr XXXV/294/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r., Zarządzenie Nr 465/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2022r., Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r., Zarządzenie Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 maja 2022r., Zarządzenie Nr 483/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 czerwca 2022r., Uchwała Nr XXXVIII/321/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 491/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 495/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2022r., Zarządzenie Nr 497/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lipca 2022r., Zarządzenie Nr 499/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2022r., Uchwała Nr XXXIX/329/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r., Zarządzenie Nr 509/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 sierpnia 2022r., Zarządzenie Nr 519/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2022r., Uchwała Nr XL/333/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 września 2022r., Uchwała Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r., Zarządzenie Nr 532/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2022r., Zarządzenie Nr 534/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2022r., Zarządzenie Nr 537/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 października 2022r., Uchwała Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 listopada 2022r., Zarządzenie Nr 546/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 60.862.994,14 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 52.234.658,23 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 8.628.335,91 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 65.017.642,06 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 50.048.888,15 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 14.968.753,91 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.154.647,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 569.453,49 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 140.187,10 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.445.007,33 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 4.284.647,92 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;;

8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) 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 5 do niniejszej uchwały.

10) załącznik nr 10 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 12 „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 16 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

13) załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/345/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 581,00	32,00	98 613,00
	75495		Pozostała działalność	48 312,00	32,00	48 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 312,00	32,00	48 344,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 417 980,85	2 981 490,57	15 399 471,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 240 500,00	93 072,00	4 333 572,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	93 072,00	95 572,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 713 443,00	2 888 418,57	7 601 861,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 065 818,00	2 888 418,57	6 954 236,57
758			Różne rozliczenia	18 657 582,05	18 580,00	18 676 162,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 199 479,00	15 000,00	9 214 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 199 479,00	15 000,00	9 214 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 156 231,05	3 580,00	5 159 811,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 033,00	3 580,00	5 613,00
801			Oświata i wychowanie	1 174 663,97	4 031,66	1 178 695,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 306,97	4 031,66	63 338,63
		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	59 306,97	4 031,66	63 338,63
852			Pomoc społeczna	2 813 437,76	69 655,19	2 883 092,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 130,00	25 720,00	1 025 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	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	1 000 130,00	5 720,00	1 005 850,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 900,00	22 980,00	346 880,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 900,00	22 980,00	345 880,00
85216		Zasiłki stałe	104 154,00	9 153,00	113 307,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 154,00	9 153,00	112 307,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 530,00	680,00	35 210,00
	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	23 530,00	680,00	24 210,00
85295		Pozostała działalność	891 378,00	11 122,19	902 500,19
	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	891 378,00	11 122,19	902 500,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 413 384,60	236 950,85	4 650 335,45
	85395	Pozostała działalność	4 413 384,60	236 950,85	4 650 335,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00	306,00	5 202,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 365 738,60	236 644,85	4 602 383,45
855		Rodzina	7 556 300,00	325 033,00	7 881 333,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 483 224,00	2 246,00	3 485 470,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 471 124,00	2 246,00	3 473 370,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 509,00	321 265,00	4 347 774,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	500,00	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	3 500,00	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	4 004 409,00	317 265,00	4 321 674,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	598,00	369,00	967,00
		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	598,00	369,00	967,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 639,00	1 153,00	45 792,00
		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	44 639,00	1 153,00	45 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 954,00	853 661,00	3 591 615,00
	90095		Pozostała działalność	248 851,00	853 661,00	1 102 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853 661,00	853 661,00
926			Kultura fizyczna	44 760,00	-40 000,00	4 760,00
	92601		Obiekty sportowe	44 760,00	-40 000,00	4 760,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				56 413 559,87	4 449 434,27	60 862 994,14

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/345/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 626,22	260 000,00	1 587 626,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	260 000,00	260 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	260 000,00	260 000,00
600			Transport i łączność	9 833 713,91	132 494,00	9 966 207,91
	60016		Drogi publiczne gminne	9 793 713,91	132 494,00	9 926 207,91
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	-50 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	50 000,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 551,46	132 494,00	4 241 045,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 590,14	0,00	1 208 590,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 470,00	0,00	141 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-10 600,00	56 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 600,00	13 600,00
720			Informatyka	866 136,00	-120 000,00	746 136,00
	72095		Pozostała działalność	866 136,00	-120 000,00	746 136,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	-120 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 702 736,42	92 000,00	4 794 736,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 972,42	11 500,00	273 472,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 738,00	10 000,00	208 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 623,00	1 200,00	37 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,00	300,00	5 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 222,00	72 500,00	4 165 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 807,00	2 000,00	17 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 662,00	60 000,00	2 563 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 180,00	15 000,00	471 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 317,00	3 000,00	59 317,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-5 000,00	23 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 186,00	500,00	9 686,00
75095		Pozostała działalność	128 080,00	8 000,00	136 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 756,00	20 332,00	1 821 088,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 733 344,00	19 600,00	1 752 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 455,00	6 000,00	158 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 245,00	1 500,00	29 745,00
	4260	Zakup energii	123 000,00	-20 000,00	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	100,00	264,00
75495		Pozostała działalność	59 312,00	732,00	60 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,46	26,74	187,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,54	5,26	36,80
801		Oświata i wychowanie	15 140 635,78	-99 738,34	15 040 897,44
	80101	Szkoły podstawowe	10 398 731,81	241 980,00	10 640 711,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 182,00	-33 100,00	309 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 575,00	-36 100,00	916 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 649,00	39 000,00	1 142 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 206,00	6 100,00	119 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 209,00	49 000,00	460 209,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 137,81	10 000,00	119 137,81
	4260	Zakup energii	337 000,00	59 000,00	396 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	600,00	5 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	2 000,00	148 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 400,00	10 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 699,27	3 028,00	4 727,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 138,00	261 000,00	5 255 138,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,73	552,00	885,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-95 000,00	5 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 374,14	-30 000,00	566 374,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 043,00	10 900,00	328 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 744,00	3 000,00	17 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 464,00	1 400,00	38 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	500,00	4 428,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 287,00	6 000,00	203 287,00
80104		Przedszkola	2 086 820,00	11 000,00	2 097 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 818,00	2 500,00	54 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 623,00	6 000,00	395 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 277,00	-14 000,00	204 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 897,00	-1 000,00	25 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	700,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	26 000,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 847,00	-30 500,00	748 347,00
80107		Świetlice szkolne	221 492,00	-2 000,00	219 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071,00	50,00	4 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-50,00	1 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 014,00	-2 000,00	154 014,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 176,00	2 650,00	472 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 436,00	2 600,00	95 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	50,00	181,00
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	29 049,00	-11 000,00	18 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,00	-1 000,00	3 008,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 238,00	-10 000,00	12 238,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 096 963,00	-357 300,00	739 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	-17 000,00	41 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 515,00	-44 600,00	103 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 209,00	-10 700,00	11 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 390,00	-285 000,00	514 390,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 816,97	4 031,66	68 848,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,08	627,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 816,97	3 404,58	68 221,55
851			Ochrona zdrowia	506 103,53	0,00	506 103,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 703,53	0,00	242 703,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093,00	1 900,00	32 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 008,55	-1 900,00	113 108,55
852			Pomoc społeczna	4 762 387,76	44 655,19	4 807 042,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 130,00	5 720,00	1 022 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 321,15	3 321,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 702,00	10 116,95	169 818,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-2 361,00	4 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-357,10	1 642,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 900,00	22 980,00	462 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 900,00	22 980,00	411 880,00
	85216		Zasiłki stałe	104 154,00	9 153,00	113 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 154,00	9 153,00	112 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 418,00	25 000,00	1 075 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-367,00	2 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-500,00	7 800,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	2 408,00	39 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	122,00	1 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00	-1 663,00	19 263,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 263,00	680,00	124 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	200,00	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 276,00	632,00	76 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 730,00	680,00	24 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	-832,00	2 079,00
	85295		Pozostała działalność	989 678,00	-18 877,81	970 800,19
		3110	Świadczenia społeczne	888 900,00	10 904,11	899 804,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352,00	-300,00	11 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 140,00	-25 481,92	33 658,08

		4300	Zakup usług pozostałych	6 707,00	-4 000,00	2 707,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 501 411,60	236 950,85	4 738 362,45
	85395		Pozostała działalność	4 496 411,60	236 950,85	4 733 362,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 716 660,93	224 244,72	3 940 905,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	300,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 529,06	15 996,03	70 525,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 327,04	1 527,10	10 854,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,47	217,00	1 552,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 223,56	-5 984,00	7 239,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	140,00	150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	6,00	102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	15,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 323,00	-45 000,00	229 323,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	-45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-45 000,00	0,00
855			Rodzina	8 274 377,00	300 033,00	8 574 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 483 224,00	2 246,00	3 485 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 459 668,00	2 237,00	3 461 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	9,00	381,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 590,00	321 265,00	4 504 855,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 471,00	307 747,00	3 796 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 572,00	9 518,00	214 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	200,00	1 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	598,00	369,00	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	369,00	967,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 462,00	0,00	115 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	58,00	808,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-58,00	542,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	421 310,00	-25 000,00	396 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 310,00	-25 000,00	396 310,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 639,00	1 153,00	45 792,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 639,00	1 153,00	45 792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 253,00	918 661,00	6 655 914,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 101,00	100 000,00	2 608 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 759,00	3 800,00	53 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00	1 000,00	10 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	150,00	1 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 405 068,00	100 000,00	2 505 068,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 950,00	1 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 293,00	-20 000,00	165 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	-2 500,00	12 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 000,00	-15 000,00	442 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	801 359,00	853 661,00	1 655 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	640 248,00	678 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 302,00	213 413,00	266 715,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 190,00	117 300,00	2 643 490,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 212 329,00	108 300,00	2 320 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 511,00	8 300,00	92 811,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 680,00	100 000,00	616 680,00
	92195	Pozostała działalność	31 668,00	9 000,00	40 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 000,00	19 400,00
926		Kultura fizyczna	475 336,00	-102 140,00	373 196,00
	92601	Obiekty sportowe	344 464,00	-102 140,00	242 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	60,00	580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 944,00	6 000,00	125 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	1 500,00	22 477,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00	250,00	2 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647,00	50,00	1 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
Razem:			63 262 094,36	1 755 547,70	65 017 642,06

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00		0,00	0,00	
1.	010	01043	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Łasinie, Zawdzie i Łasin - Wybudowanie dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w wodę	260 000,00	260 000,00	260 000,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 861 558,46	8 970 749,91	2 537 848,46	0,00		6 432 901,45	0,00	
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	5 441 250,00	5 266 641,45	536 937,00		A.- B.- C.-	4 729 704,45		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu	3 000 000,00	5 000,00	5 000,00		A.- B.- C.-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	94 123,46	94 123,46	94 123,46		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	3 457 491,00	3 286 291,00	1 583 094,00		A - B - C -	1 703 197,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno	218 694,00	218 694,00	218 694,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	
8.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	279 126,00	83 544,00	10 732,00	0,00		0,00	72 812,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
9.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	71 544,00	10 732,00		A- B- C-	60 812,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
10.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania	132 000,00	12 000,00			A- B- C-	12 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	140 000,00	90 000,00	90 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 280 060,00	1 035 060,00	1 005 060,00	0,00	30 000,00	0,00		
12.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 710 000,00	465 000,00	465 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
13.	754	75412	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynwałd	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A - B - C -		Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie	
14.	754	75412	Dotacja celowa na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Szonowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie	
15.	754	75412	Zakup inwestycyjny - bezprzewodowe nożyce hydrauliczne dla OSP Szonowo	45 060,00	45 060,00	15 060,00		A - B - C -	30 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 000,00	875 000,00	527 304,14	0,00	44 070,00	303 625,86		
16.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1 000 000,00	870 000,00	522 304,14		A- B- C-	44 070,00	303 625,86	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	801	80101	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	5 000,00	5 000,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00		
18.	851	85111	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap"	71 400,00	71 400,00	71 400,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	852	85219	Zakup klimatyzatorów dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A - B - C -		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 178 057,00	1 953 057,00	1 484 206,00	0,00	225 000,00	243 851,00	
21.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	632 000,00	632 000,00	632 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
22.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A - B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10	319 999,00	319 999,00	127 110,00		A- B- C-	192 889,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie	500 000,00	275 000,00	50 000,00		A- B- C- 225 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	83 558,00	83 558,00	32 596,00		A - B - C -	50 962,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 719 607,00	1 424 943,00	595 777,80	0,00	110 845,20	718 320,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
28.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	979 664,00	790 000,00	291 099,80		A- 71 345,20 B- C-	427 555,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650 000,00	545 000,00	214 735,00		A - 39 500,00 B - C -	290 765,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	921	92109	Zakup inwestycyjny - altana rekreacyjno - wypoczynkowa dla sołectwa Plesewo	16 130,00	16 130,00	16 130,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"	73 813,00	73 813,00	73 813,00		A - B - C -		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
			RAZEM	28 094 808,46	14 968 753,91	6 787 328,40	0,00	6 842 816,65	1 338 608,86	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 284 647,92
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	569 453,49
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	140 187,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 445 007,33
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
Rozchody ogółem:			130 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/345/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 306,97	4 031,66	63 338,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 306,97	4 031,66	63 338,63
		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	59 306,97	4 031,66	63 338,63
852			Pomoc społeczna	1 917 324,76	17 522,19	1 934 846,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 130,00	5 720,00	1 005 850,00
		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	1 000 130,00	5 720,00	1 005 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 530,00	680,00	24 210,00
		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	23 530,00	680,00	24 210,00
	85295		Pozostała działalność	891 378,00	11 122,19	902 500,19
		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	891 378,00	11 122,19	902 500,19
855			Rodzina	7 520 770,00	321 033,00	7 841 803,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 471 124,00	2 246,00	3 473 370,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 471 124,00	2 246,00	3 473 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 409,00	317 265,00	4 321 674,00
		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	4 004 409,00	317 265,00	4 321 674,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	598,00	369,00	967,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	598,00	369,00	967,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 639,00	1 153,00	45 792,00
		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	44 639,00	1 153,00	45 792,00
Razem:				10 789 357,95	342 586,85	11 131 944,80

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/345/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 306,97	4 031,66	63 338,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 306,97	4 031,66	63 338,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,08	627,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 306,97	3 404,58	62 711,55
852			Pomoc społeczna	1 917 324,76	17 522,19	1 934 846,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 130,00	5 720,00	1 005 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 321,15	3 321,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 702,00	10 116,95	169 818,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-2 361,00	4 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-357,10	1 642,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 530,00	680,00	24 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 530,00	680,00	24 210,00
	85295		Pozostała działalność	891 378,00	11 122,19	902 500,19
		3110	Świadczenia społeczne	873 900,00	10 904,11	884 804,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352,00	-300,00	11 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	518,08	3 865,08
855			Rodzina	7 520 770,00	321 033,00	7 841 803,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 471 124,00	2 246,00	3 473 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 459 668,00	2 237,00	3 461 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	9,00	381,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 409,00	317 265,00	4 321 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 471,00	307 747,00	3 796 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 938,00	9 518,00	123 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	598,00	369,00	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	369,00	967,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 639,00	1 153,00	45 792,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 639,00	1 153,00	45 792,00
Razem:				10 789 357,95	342 586,85	11 131 944,80

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM
BEHAWIORALNYM NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58.637,85
			Ogółem	178.637,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242.703,53
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.829,98
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.108,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
			Ogółem	244.703,53

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.153.400,00	2.608.101,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.153.400,00	2.608.101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.153.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53.559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.505.068,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.663,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28.575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Ogółem				2.153.400,00	2.608.101,00

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	275,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.344,00
	75495		Pozostała działalność	48.344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48.344,00
758			Różne rozliczenia	5.613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.613,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.613,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.202,00
	85395		Pozostała działalność	5.202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.202,00
			RAZEM	59.434,42
Wydatki				
750			Administracja publiczna	275,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.344,00
	75495		Pozostała działalność	48.344,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,80
801			Oświata i wychowanie	5.613,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.613,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.727,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.202,00
	85395		Pozostała działalność	5.202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
			RAZEM	59.434,42

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2022 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	11.642,00	60.812,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	550.800,00	0,00	550.800,00	0,00	550.800,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
3.	720	72095	Cyfrowa gmina	233.340,00	0,00	233.340,00	0,00	113.340,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
4.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1.000.000,00	696.374,14	303.625,86	566.374,14	303.625,86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	851	85111	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	853	85395	Aktywni na rynku pracy	150.000,00	7.500,00	142.500,00	7.500,00	118.277,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	319.999,00	127.110,00	192.889,00	127.110,00	192.889,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
8.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	83.558,00	32.596,00	50.962,00	32.596,00	50.962,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
9.	921	92109	Porozmawiajmy przy kawie w miejscowości Zawda	39.197,00	2.400,00	36.797,00	0,00	20.301,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

10.	921	92109	Akademia rodzicielstwa w miejscowości Zawdzka Wola	41.393,00	2.600,00	38.793,00	2.600,00	38.793,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
11.	921	92109	Zawsze na czasie w miejscowości Nogat	41.459,00	2.440,00	39.019,00	2.440,00	39.019,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
12.	921	92109	Zdrowo-Aktywnie-Razem w miejscowości Nowe Jankowice	48.190,00	2.716,00	45.474,00	1.356,00	22.117,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
13.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	979.664,00	379.664,00	600.000,00	362.445,00	427.555,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
14.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650.000,00	314.250,00	335.750,00	254.235,00	290.765,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
15.	921	92109	Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie	73.813,00	73.813,00	0,00	73.813,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Razem				4.431.481,00	1.736.473,14	2.695.007,86	1.513.511,14	2.229.255,86	

Środki z budżetu krajowego – środki własne jst, współfinansowanie z budżetu krajowego, inne

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył następujące dotacje celowe:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na zapewnienie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie **5.720,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
 - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **680,00 zł** (dział 852 rozdział 85228),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi **317.265,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
 - dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **1.153,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2022 roku **11.122,19 zł** (dział 852 rozdział 85295),
 - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **369,00 zł** (dział 855 rozdział 85503);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.85.2022 z dnia 17 listopada 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **2.246,00 zł** (dział 855 rozdział 85501);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 18 listopada 2022r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych **22.980,00 zł** (dział 852 rozdział 85214),
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **9.153,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22 listopada 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe **4.031,66 zł** (dział 801 rozdział 80153).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty wypłaty świadczenia. Pomoc przyznana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **306,00 zł** (dział 853 rozdział 85395);
- koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **32,00 zł** (dział 754 rozdział 75495);

W związku z przystąpieniem gminy do programu dystrybucji węgla na zasadach określonych w tzw. ustawie węglowej ustala się dochody z tytułu sprzedaży węgla i wydatki przeznaczone na zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 853.661,00 zł (dział 900, rozdział 90095).

Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pracowni terapeutycznej utworzonej w Szkole Podstawowej w Łasinie w wyniku adaptacji pomieszczenia magazynowego **15.000,00 zł** (dział 758, 801 rozdział 75801, 80101).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **3.580,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym **236.644,85 zł** (dział 853 rozdział 85395).

Zwiększono planowane dochody i wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami **4.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022r. gmina otrzymała rekompensatę z tytułu dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w kwocie **93.072,00 zł** (dział 756 rozdział 75615).

Nadleśnictwo Brodnica przekazało darowiznę pieniężną na dofinansowanie działalności statutowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie **20.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

Minister Finansów przyznał dodatkowe dochody na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **2.888.418,57 zł** (dział 756, rozdział 75621).

Zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022" z uwagi na rezygnację z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu" **40.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zwiększono planowane wydatki na:

- dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie pn. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Łasinie, Zawdzie i Łasin - Wybudowanie dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w wodę **260.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01043),
- zadanie inwestycyjne Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin **120.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie **73.800,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **110.110,00 zł** (dział 750, 754, 801, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 80113, 92601),
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych **20.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90002),
- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu **100.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095).

Zmniejszono planowane wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa i modernizacja mostu **45.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),

- Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych **15.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno **1.306,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania **120.000,00 zł** (dział 720, rozdział 72095),
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda **30.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101),
- Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej **95.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101),
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu" **110.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- usługi w zakresie dróg gminnych **50.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- koszty zastępstwa procesowego **10.600,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- ubezpieczenie majątku, opłaty za ogrzewanie, zaliczki na czynności komornika **38.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023, 75095)
- ubezpieczenie majątku, remonty bieżące sprzętu strażackiego **32.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- zakup zasilacza UPS do monitoringu miejskiego **700,00 zł** (dział 754 rozdział 75495),
- organizację imprez **9.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92195),
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich **8.300,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych **80.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90002),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **6.850,00 zł** (dział 851, 900 rozdział 85154, 90002),
- realizację zadania "Czyste powietrze" **2.500,00 zł** (dział 900 rozdział 90005).

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

- Szkoła Podstawowa w Łasinie - zakup energii elektrycznej i energii ciepłej, przegląd energetyczny szkoły, podróże służbowe, zakup środków czystości i komputera, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **260.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80150),
- Szkoła Podstawowa w Szonowie - ubezpieczenie mienia, zakup oleju opałowego, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania okresowe pracowników **24.200,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80150),
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie - ubezpieczenie mienia, zakup oleju opałowego, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **140.600,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80150),
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie - ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **38.150,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80107, 80150),
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - zakup energii elektrycznej i energii ciepłej, zakup środków czystości, opłaty za zajęcia z rytmiki i dogoterapii, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **56.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80149),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup materiałów biurowych oraz klimatyzatorów **42.664,03 zł** (dział 852, 853, 855 rozdział 85219, 85228, 85295, 85395, 85502, 85504, 85510),
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup oleju opałowego, roczny przegląd techniczny budynku **8.718,10 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85295).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Wprowadzono zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wynikające ze zmiany planowanych wydatków na 2022 rok.

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę **2.693.886,57 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono przychody o kwotę **2.693.886,57 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.