

ZARZĄDZENIE NR 657/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 22 czerwca 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XLV/358/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2022r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/358/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 587/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 stycznia 2023r., Uchwała Nr XLVI/365/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2023r., Zarządzenie Nr 607/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lutego 2023r., Uchwała Nr XLVII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r., Zarządzenie Nr 627/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2023r., Zarządzenie Nr 632/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2023r., Zarządzenie Nr 635/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2023r., Zarządzenie Nr 638/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 maja 2023r., Zarządzenie Nr 649/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 maja 2023r., Uchwała Nr XLVIII/388/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 51.594.265,40 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 42.219.415,19 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 9.374.850,21 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 58.460.400,88 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 45.234.793,75 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 13.225.607,13 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

7) 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 2023 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 657/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 912,00	1 256,00	9 168,00
	75495		Pozostała działalność	7 912,00	1 256,00	9 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 912,00	1 256,00	9 168,00
758			Różne rozliczenia	21 433 322,82	5 280,00	21 438 602,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 166 767,82	5 280,00	7 172 047,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 657,00	5 280,00	27 937,00
Razem:				51 587 729,40	6 536,00	51 594 265,40

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 657/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	324 366,00	0,00	324 366,00
	72095		Pozostała działalność	324 366,00	0,00	324 366,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	-2 023,00	86 777,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 432,00	2 023,00	10 455,00
750			Administracja publiczna	5 555 661,33	0,00	5 555 661,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774 982,00	-10 000,00	4 764 982,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	235 280,00	10 000,00	245 280,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 602 215,13	1 256,00	8 603 471,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 497 503,13	0,00	8 497 503,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 137,00	-5 000,00	155 137,00
		4220	Zakup środków żywności	4 640,00	5 000,00	9 640,00
	75495		Pozostała działalność	86 912,00	1 256,00	88 168,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 880,00	1 240,00	9 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,72	9,72	35,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,28	6,28	12,56
801			Oświata i wychowanie	16 003 825,00	5 280,00	16 009 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 575 739,00	5 280,00	10 581 019,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,38	682,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 938,00	3 842,88	22 780,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 719,00	754,74	4 473,74
851			Ochrona zdrowia	787 918,87	0,00	787 918,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 918,87	0,00	247 918,87
		4300	Zakup usług pozostałych	113 571,87	-1 000,00	112 571,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 243,00	0,00	5 532 243,00
	90095		Pozostała działalność	1 016 455,00	0,00	1 016 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	-28 000,00	81 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 107,36	28 000,00	175 107,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 310,00	0,00	1 565 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 445,00	0,00	1 116 445,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 119,00	-800,00	8 319,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 141,00	800,00	18 941,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-400,00	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
Razem:				58 453 864,88	6 536,00	58 460 400,88

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2023	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	010	01044	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie - Budowa sieci tłocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice	330 000,00	330 000,00	330 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnek Sp. z o.o. w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 102 417,00	2 267 925,00	1 588 508,00	0,00	679 417,00	0,00	
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach	1 427 417,00	1 427 417,00	748 000,00		A.- B.- C.-	679 417,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	750 000,00	150 000,00	150 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki	840 000,00	155 508,00	155 508,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		
7.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie	135 000,00	135 000,00	135 000,00		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	
9.	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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2023	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.
			INFORMATYKA	279 126,00	191 709,00	8 957,00	0,00	0,00	182 752,00	
10.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	59 709,00	8 957,00			50 752,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania	132 000,00	132 000,00				132 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I remont dachu	2 100 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 261 275,79	7 768 738,13	1 095 597,92	0,00	6 673 140,21	0,00	
13.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 086 275,79	7 693 738,13	1 020 597,92			6 673 140,21	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024	165 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00	102 172,00	102 172,00	0,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1 000 000,00	102 172,00	102 172,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	537 400,00	537 400,00	510 000,00	0,00	27 400,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2023	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.
17.	851	85111	Modernizacja bloku operacyjnego polegająca na zakupie myjni - dezynfektora z wyposażeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
18.	851	85111	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala w Łasinie	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
19.	851	85111	Dofinansowanie zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie	27 400,00	27 400,00		27 400,00	A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
20.	851	85111	Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
21.	852	85203	Wykonanie altany ogrodowej dla środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A - B - C -		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 472 285,00	1 420 000,00	718 107,36	0,00	480 000,00	221 892,64	
22.	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW dla budynku OSP w Zawdzkiej Woli w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-Strażak	55 000,00	55 000,00	25 000,00		A - B - C -	30 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	437 000,00	437 000,00	437 000,00		A - B - C -		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
24.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie	465 000,00	465 000,00	15 000,00		A - B - C -	450 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10	324 440,00	314 000,00	121 111,00		A - B - C -	192 889,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2023	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.	
27.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	124 845,00	83 000,00	53 996,36		A - B - C -	29 003,64	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
28.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 663,00	107 663,00	107 663,00	0,00		0,00	0,00	
29.	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"	107 663,00	107 663,00	107 663,00		A - B - C -		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	
			KULTURA FIZYCZNA	12 360 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	
30.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap	12 360 000,00	200 000,00	200 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			RAZEM	30 600 166,79	13 225 607,13	4 961 005,28	0,00		7 859 957,21	404 644,64	

*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

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.168,00
	75495		Pozostała działalność	9.168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.168,00
758			Różne rozliczenia	27.937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.937,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27.937,00
			RAZEM	37.117,33
Wydatki				
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.168,00
	75495		Pozostała działalność	9.168,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	12,56

			pomocą obywatelom Ukrainy	
801			Oświata i wychowanie	27.937,00
	80101		Szkoły podstawowe	27.937,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	682,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.780,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.473,74
			RAZEM	37.117,33

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM
BEHAWIORALNYM NA 2023 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	24.955,31
			Ogółem	144.955,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247.918,87
		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	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112.571,87
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			Ogółem	250.518,87

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie - zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **16,00 zł** (dział 754 rozdział 75495).

Na podstawie zapotrzebowania z dnia 16 czerwca 2023r. złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie - zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę **1.240,00 zł** (dział 754 rozdział 75495).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc maj 2023r. 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 **5.280,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101).

O powyższe kwoty zwiększono planowane dochody i wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- realizację projektu "Cyfrowa gmina" **2.023,00 zł** (dział 720, rozdział 72095),
- organizację Dni Łasina **10.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023),
- organizację powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych **5.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412),
- szkolenia pracowników **1.000,00 zł** (dział 851, rozdział 85154),
- realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach" **28.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095),
- realizację projektu Zdrowo - Aktywnie - Razem **800,00 zł** (dział 921, rozdział 92109),
- ubezpieczenie NW dzieci podczas wycieczki **400,00 zł** (dział 921, rozdział 92195).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Wprowadzono zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wynikające ze zmiany planowanych wydatków na 2023 rok.

- zadanie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach" zwiększono planowane wydatki o kwotę **28.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095),
- zadanie "Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin" zmniejszono planowane wydatki o kwotę **28.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).