

**ZARZĄDZENIE NR 681/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 24 sierpnia 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, art. 222 ust. 4 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., Zarządzenie Nr 657/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 czerwca 2023r., Zarządzenie Nr 660/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2023r., Uchwała Nr XLIX/395/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 lipca 2023r., Zarządzenie Nr 670/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2023r., Zarządzenie Nr 674/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 sierpnia 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 52.976.843,25 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 43.529.485,44 zł; |   |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 9.447.357,81 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 59.842.978,73 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 46.544.131,60 zł; |   |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 13.298.847,13 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) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) 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 4 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 12 „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) 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 6 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 681/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 443 451,82</b>	<b>4 075,00</b>	<b>21 447 526,82</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 176 896,82	4 075,00	7 180 971,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 786,00	4 075,00	36 861,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 513 679,17</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 583 679,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	415 595,00	70 000,00	485 595,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 073 785,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 077 385,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 400,00	3 600,00	47 000,00
		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	32 400,00	3 600,00	36 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 720 356,00</b>	<b>875 645,00</b>	<b>4 596 001,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 100,00	875 645,00	4 527 745,00
		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	3 635 000,00	875 645,00	4 510 645,00
<b>Razem:</b>				<b>52 023 523,25</b>	<b>953 320,00</b>	<b>52 976 843,25</b>

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 681/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 384 667,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 409 667,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 221 881,00	25 000,00	3 246 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 786,00	25 000,00	329 786,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 691 661,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 691 661,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 011,33	0,00	312 011,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 340,00	-377,00	18 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 982,00	0,00	4 900 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 996,00	4 346,00	69 342,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-4 346,00	20 654,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 754 410,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8 754 410,81</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 648 410,81	0,00	8 648 410,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-409,00	99 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	409,00	5 814,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>324 340,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>289 340,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 340,00	-35 000,00	289 340,00
		4810	Rezerwy	324 340,00	-35 000,00	289 340,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 107 986,17</b>	<b>74 075,00</b>	<b>16 182 061,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 585 868,00	71 717,00	10 657 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 750,00	-3 300,00	479 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	70 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	7 000,00	125 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 558,00	27 913,00	313 471,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	-1 700,00	15 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 769,00	5 000,00	13 769,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 833,88	3 406,00	30 239,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 393 080,00	-35 271,00	5 357 809,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 147,00	-5 000,00	393 147,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 269,74	669,00	5 938,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 743,00	882,00	349 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 922,00	882,00	11 804,00
80104		Przedszkola	2 475 966,00	-147,00	2 475 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 727,00	4 679,00	63 406,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 801,00	-4 826,00	904 975,00
80107		Świetlice szkolne	255 160,00	637,00	255 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 873,00	637,00	8 510,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 375,00	0,00	545 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-252,00	369 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 148,00	252,00	440 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
80195		Pozostała działalność	230 522,00	734,00	231 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 267,00	734,00	120 001,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>787 918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>787 918,87</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 918,87	0,00	247 918,87
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 571,87	-10 063,00	102 508,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 663 242,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 666 842,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 350 394,00	0,00	1 350 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 065,00	-5 000,00	162 065,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-1 613,00	33 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 890,00	5 000,00	184 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	1 613,00	22 955,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	586 910,00	0,00	586 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-63,00	137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 191,00	0,00	1 295 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 236,00	-1 582,00	840 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00	1 582,00	22 508,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 026,00	0,00	210 026,00
	4260	Zakup energii	21 400,00	-126,00	21 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 160,00	3 600,00	156 760,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 391,00	-827,00	91 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	3 600,00	36 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	827,00	3 738,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 010,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 010,00	0,00	179 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-63,00	137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 571 236,00</b>	<b>875 645,00</b>	<b>5 446 881,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 018,00	875 645,00	4 736 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 140 113,00	775 645,00	3 915 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 266,00	-377,00	223 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 647,00	100 000,00	534 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 453,00	0,00	139 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 934,00	-188,00	99 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 571 293,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 581 293,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 203,00	0,00	2 572 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-126,00	5 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 500,00	-10 000,00	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 772,00	20 000,00	247 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 772,00	20 000,00	186 772,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 000,00	-10 000,00	618 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	-10 000,00	581 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 026 455,00	10 000,00	1 036 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 815,00	10 000,00	45 815,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 565 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 310,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 445,00	0,00	1 116 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>624 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 607,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	477 120,00	0,00	477 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-283,00	19 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	283,00	4 025,00

<b>Razem:</b>	58 889 658,73	953 320,00	59 842 978,73
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 681/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 sierpnia 2023r.

Dotacje celowe

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 136 585,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 140 185,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	3 600,00	36 000,00
		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	32 400,00	3 600,00	36 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 700 326,00</b>	<b>875 645,00</b>	<b>4 575 971,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000,00	875 645,00	4 510 645,00
		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	3 635 000,00	875 645,00	4 510 645,00
<b>Razem:</b>				6 054 823,71	879 245,00	6 934 068,71

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 681/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 sierpnia 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 136 585,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 140 185,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 185,00	0,00	1 104 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 065,00	-5 000,00	162 065,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-1 613,00	33 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 208,00	5 000,00	36 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	1 613,00	22 955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	3 600,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	3 600,00	36 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 700 326,00</b>	<b>875 645,00</b>	<b>4 575 971,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000,00	875 645,00	4 510 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 140 113,00	775 645,00	3 915 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	100 000,00	492 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 054 823,71</b>	<b>879 245,00</b>	<b>6 934 068,71</b>

**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
			<b>Ogółem</b>	<b>144.955,31</b>

**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	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102.508,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>250.518,87</b>

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 572 203,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	<b>2 572 203,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 483 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			Ogółem	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 572 203,00</b>

**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
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12,33</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9.200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36.861,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.861,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.861,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	54,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99
			<b>RAZEM</b>	<b>46.128,32</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12,33</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>9.200,00</b>

			<b>przeciwpożarowa</b>	
	75495		Pozostała działalność	9.200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36.915,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36.861,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	682,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.239,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.938,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	54,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99
			<b>RAZEM</b>	<b>46.128,32</b>

## UZASADNIENIE

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **875.645,00 zł** (dział 855 rozdział 85502);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. zwiększył następujące dotacje:
  - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica **70.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
  - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **3.600,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc lipiec 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 **4.075,00 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:

- korektę odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy obliczenia odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od dnia 1 lipca 2023r. **5.856,00 zł** (dział 750, 754, 801, 851, 900, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 80113, 85154, 90002, 92601),
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację festynów profilaktycznych z zakresu promocji zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej organizowane przez MGKRPA **10.000,00 zł** (dział 851, rozdział 85154),
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie **10.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90004),
- konserwację istniejącego wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych **10.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **20.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109).

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

- Szkoła Podstawowa w Łasinie **28.191,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80148, 80195) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w 2023r., zakup usług kominiarskich, przewóz uczniów na zawody, koszty podróży nauczycieli w związku z nauczaniem indywidualnym oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę,
- Szkoła Podstawowa w Szonowie **9.300,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80107, 80195) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w 2023r.,
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie **3.603,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80195) z przeznaczeniem na odpis w ZFŚS w 2023r.,
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie **4.177,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80107, 80195) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w 2023r.

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie **6.739,00 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w 2023r. oraz usługi psychologiczne świadczone na rzecz uczestników Domu,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie **3.100,00 zł** (dział 852, 854, 855 rozdział 85215, 85219, 85228, 85415, 85502, 85504) z przeznaczeniem na odpis w ZFŚS w 2023r.,
- Przedszkole Miejskie w Łasinie **4.826,00 zł** (dział 801 rozdział 80104, 80195) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w 2023r.

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych **25.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016) i utrzymanie zieleni w mieście i gminie **10.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90004).