

ZARZĄDZENIE NR 715/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 17 listopada 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 2023r., poz. 1270 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., Zarządzenie Nr 681/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 sierpnia 2023r., Zarządzenie Nr 687/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2023r., Zarządzenie Nr 692/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 września 2023r., Uchwała Nr L/399/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 września 2023r., Zarządzenie Nr 696/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 września 2023r., Zarządzenie Nr 698/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2023r., Zarządzenie Nr 702/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2023r., Zarządzenie Nr 707/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 listopada 2023r., Uchwała Nr LI/407/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 listopada 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 58.580.114,13 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 47.822.231,96 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 10.757.882,17 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 63.716.904,87 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 49.029.609,95 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 14.687.294,92 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 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.

§ 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 715/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 493,95	-2 247,00	148 246,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 493,95	-2 247,00	131 246,95
		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	133 481,00	-2 247,00	131 234,00
852			Pomoc społeczna	2 147 008,00	-71 264,00	2 075 744,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 107 685,00	7 196,00	1 114 881,00
		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	1 104 185,00	7 196,00	1 111 381,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 900,00	-82 060,00	283 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 400,00	-82 060,00	283 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	3 600,00	54 200,00
		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	39 600,00	3 600,00	43 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 395,00	-32 335,00	139 060,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 395,00	-32 335,00	139 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	-32 335,00	135 665,00
855			Rodzina	4 648 890,00	731 436,00	5 380 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 563 616,00	721 315,00	5 284 931,00
		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	4 510 645,00	721 315,00	5 231 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 696,00	212,00	1 908,00

	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	1 696,00	212,00	1 908,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 407,00	6 195,00	75 602,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 407,00	6 195,00	75 602,00
85595		Pozostała działalność	11 241,00	3 714,00	14 955,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 241,00	3 714,00	14 955,00

Razem:			57 954 524,13	625 590,00	58 580 114,13
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 715/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 820,00	0,00	1 314 820,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	-600,00	156 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	5 633 442,95	-2 247,00	5 631 195,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 792,95	-2 247,00	345 545,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 332,00	-2 247,00	269 085,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 960,00	0,00	210 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 796 982,00	0,00	4 796 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 089,00	20 000,00	40 089,00
	75095		Pozostała działalność	255 280,00	0,00	255 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-300,00	19 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	300,00	40 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 609 970,60	0,00	9 609 970,60
	75495		Pozostała działalność	88 200,00	0,00	88 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-100,00	11 900,00
801			Oświata i wychowanie	16 483 168,66	0,00	16 483 168,66
	80101		Szkoły podstawowe	10 867 135,35	169 500,00	11 036 635,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 552,00	-5 500,00	332 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 550,00	-61 600,00	1 132 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 508,28	16 000,00	1 262 508,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 172,07	-4 000,00	130 172,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 510,00	-58 450,00	444 060,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 890,00	47 000,00	210 890,00
	4260	Zakup energii	521 000,00	-27 050,00	493 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	13 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	7 000,00	135 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	500,00	9 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 469,00	600,00	15 069,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 380 701,00	242 000,00	5 622 701,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 766,90	3 330,00	356 096,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 837,78	1 000,00	43 837,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 684,12	130,00	5 814,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 249,00	2 200,00	224 449,00
80104		Przedszkola	2 499 162,30	17 000,00	2 516 162,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 868,00	5 000,00	64 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 347,00	31 000,00	522 347,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	24 000,00	32 750,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	-24 000,00	156 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 975,00	-19 000,00	863 975,00
80107		Świetlice szkolne	258 488,90	-2 680,00	255 808,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 789,78	100,00	35 889,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 885,12	100,00	4 985,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 810,00	-2 880,00	178 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 400,00	1 050,00	441 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	50,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 443,00	-18 950,00	68 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 264,00	50,00	4 314,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 363,00	-19 000,00	48 363,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 122,00	-169 250,00	840 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 818,00	2 000,00	45 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 808,00	-32 250,00	121 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 987,00	-3 000,00	14 987,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 764,00	-136 000,00	596 764,00
852		Pomoc społeczna	4 813 222,00	-71 264,00	4 741 958,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 319 851,00	7 196,00	1 327 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 579,16	1 579,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 562,00	40 000,00	701 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 187,00	-712,27	40 474,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-960,00	4 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 665,00	-32 804,00	129 861,00
	4220	Zakup środków żywności	43 200,00	7 119,50	50 319,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270,00	-147,70	122,30
	4260	Zakup energii	28 387,00	-5 000,00	23 387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-407,00	693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 847,00	647,81	159 494,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	-299,50	4 780,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-320,00	2 880,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 375,00	-82 060,00	406 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 875,00	-82 060,00	365 815,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 360,00	3 600,00	152 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	3 600,00	43 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 405,00	-32 335,00	201 070,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 405,00	-32 335,00	201 070,00
	3240	Stypendia dla uczniów	184 000,00	-32 335,00	151 665,00
855		Rodzina	5 400 970,00	731 436,00	6 132 406,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 534,00	721 315,00	5 493 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 924 629,00	626 190,00	4 550 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 889,00	21 125,00	272 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 647,00	74 000,00	608 647,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 696,00	212,00	1 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00	212,00	1 908,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 407,00	6 195,00	75 602,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 407,00	6 195,00	75 602,00
85595		Pozostała działalność	11 241,00	3 714,00	14 955,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 902,50	3 602,00	14 504,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,50	112,00	450,50
926			Kultura fizyczna	520 307,00	0,00	520 307,00
	92601		Obiekty sportowe	372 820,00	0,00	372 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 256,00	-10 000,00	131 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 217,00	6 000,00	29 217,00
Razem:				63 091 314,87	625 590,00	63 716 904,87

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 715/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 listopada 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 481,00	-2 247,00	131 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 481,00	-2 247,00	131 234,00
		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	133 481,00	-2 247,00	131 234,00
852			Pomoc społeczna	1 143 785,00	10 796,00	1 154 581,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 185,00	7 196,00	1 111 381,00
		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	1 104 185,00	7 196,00	1 111 381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	3 600,00	43 200,00
		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	39 600,00	3 600,00	43 200,00
855			Rodzina	4 617 619,00	727 722,00	5 345 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 516,00	721 315,00	5 267 831,00
		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	4 510 645,00	721 315,00	5 231 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 696,00	212,00	1 908,00
		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	1 696,00	212,00	1 908,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 407,00	6 195,00	75 602,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 407,00	6 195,00	75 602,00
Razem:				7 933 923,62	736 271,00	8 670 194,62

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 715/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 listopada 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 481,00	-2 247,00	131 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 481,00	-2 247,00	131 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 689,00	-2 247,00	128 442,00
852			Pomoc społeczna	1 144 285,00	10 296,00	1 154 581,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 685,00	6 696,00	1 111 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 579,16	1 579,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 135,00	40 000,00	624 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 187,00	-712,27	40 474,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-960,00	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 565,00	-33 304,00	129 261,00
		4220	Zakup środków żywności	43 200,00	7 119,50	50 319,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	270,00	-147,70	122,30
		4260	Zakup energii	28 387,00	-5 000,00	23 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-407,00	693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 208,00	647,81	41 855,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	-299,50	4 780,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-320,00	2 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	3 600,00	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	3 600,00	43 200,00
855			Rodzina	4 617 619,00	727 722,00	5 345 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 516,00	721 315,00	5 267 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 924 629,00	626 190,00	4 550 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 887,00	21 125,00	151 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	74 000,00	566 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 696,00	212,00	1 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00	212,00	1 908,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 407,00	6 195,00	75 602,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 407,00	6 195,00	75 602,00
Razem:				7 934 423,62	735 771,00	8 670 194,62

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	12,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.200,00
	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
758			Różne rozliczenia	47.615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47.615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47.615,00
801			Oświata i wychowanie	109,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	109,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99
855			Rodzina	14.955,00
	85595		Pozostała działalność	14.955,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.955,00
			RAZEM	71.892,94
Wydatki				
750			Administracja publiczna	12,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	10,83

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.200,00
	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	66,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,09
801			Oświata i wychowanie	47.724,99
	80101		Szkoły podstawowe	47.615,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	682,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.929,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.252,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	109,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99
855			Rodzina	14.955,00
	85595		Pozostała działalność	14.955,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14.504,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,50
			RAZEM	71.892,94

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał następujące decyzje w sprawie zmiany planu dotacji celowych:

- decyzję Nr WFB.I.3120.3.107.2023 z dnia 8 listopada 2023r. zmniejszającą dotację celową przeznaczoną na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów **32.335,00 zł** (dział 854 rozdział 85415),
- decyzję Nr WFB.I.3120.3.109.2023 z dnia 14 listopada 2023r. zmniejszającą dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań **2.247,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- decyzję Nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023r. zwiększającą dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna **721.315,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
- decyzję Nr WFB.I.3120.3.113.2023 z dnia 15 listopada 2023r. zwiększającą dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **212,00 zł** (dział 855 rozdział 85503),
- decyzję Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 15 listopada 2023r.
zwiększającą następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy **7.196,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
 - 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),
 - dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **6.195,00 zł** (dział 855 rozdział 85513),zmniejszającą dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych **82.060,00 zł** (dział 852 rozdział 85214).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **3.714,00 zł** (dział 855, rozdział 85595).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- zakup kalendarzy dla radnych **1.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75022),
- wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, delegacje służbowe, opłaty sądowe **32.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023),
- ubezpieczenie mienia **900,00 zł** (dział 700, 750 rozdział 70007, 75095),
- zakup urządzenia do monitoringu miejskiego **100,00 zł** (dział 754 rozdział 75495),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - przeniesienie między jednostkami w ramach danego paragrafu **9.859,00 zł** (dział 801 rozdział 80195),
- naprawę oświetlenia i wykonanie napisu na budynku - stadion **10.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

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

- Szkoła Podstawowa w Łasinie - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup środków czystości, papieru ksero i tonerów, monitorów interaktywnych, demontaż i montaż hydrantów, ubezpieczenie mienia. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan finansowy o kwotę **64.980,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80148, 8150);

- Szkoła Podstawowa w Szonowie - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, przewóz uczniów na basen, ubezpieczenie mienia. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan finansowy o kwotę **17.200,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103),
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup laptopów i strojów sportowych dla uczniów, ubezpieczenie mienia. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan finansowy o kwotę **64.980,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80149, 80150);
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup laptopów i komputerów dla uczniów, przewóz uczniów na basen, ubezpieczenie mienia. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan finansowy o kwotę **17.200,00 zł** (dział 801 rozdział 80101,80107),
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i sensorycznych **60.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - wynagrodzenia osobowe, zakup żywności i usług, ekwiwalent za używanie własnej odzieży **49.346,47 zł** (dział 852 rozdział 85203).

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.

Dokonano korekty wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z błędnym ujęciem w Uchwale Nr LI/407/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 listopada 2023r. kwoty 500,00 zł w dziale 852 rozdział 85203 jako zadanie zleczone.