

**UCHWAŁA NR LII/423/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 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 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) uchwala się 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., Zarządzenie Nr 715/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 listopada 2023r., Zarządzenie Nr 716/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2023r., Zarządzenie Nr 719/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 grudnia 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 58.778.186,74 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 48.020.304,57 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 63.914.977,48 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 49.227.682,56 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 niniejszej uchwały;

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

¹⁾Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²⁾Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

- 5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 13 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 LII/423/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 246,95	16,48	148 263,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 246,95	16,48	131 263,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,95	16,48	29,43
758			Różne rozliczenia	24 239 409,80	205 756,00	24 445 165,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 961 648,00	35 720,00	9 997 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 961 648,00	35 720,00	9 997 368,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 117 929,45	163 357,00	2 281 286,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 117 929,45	163 357,00	2 281 286,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 831 883,35	6 679,00	7 838 562,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 516,00	6 679,00	61 195,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 385,08	3 060,00	1 537 445,08
	85395		Pozostała działalność	1 534 385,08	3 060,00	1 537 445,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 534 385,08	3 060,00	1 537 445,08
855			Rodzina	5 380 326,00	20 690,23	5 401 016,23
	85504		Wspieranie rodziny	330,00	18 732,23	19 062,23
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 732,23	18 732,23
	85595		Pozostała działalność	14 955,00	1 958,00	16 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 955,00	1 958,00	16 913,00
Razem:				58 548 664,03	229 522,71	58 778 186,74

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/423/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 342 343,40	-30 000,00	2 312 343,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	4 396 758,90	80 000,00	4 476 758,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 225 481,00	80 000,00	4 305 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 786,00	50 000,00	429 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 525,00	30 000,00	3 196 525,00
750			Administracja publiczna	5 631 195,95	33 081,48	5 664 277,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 545,95	16,48	345 562,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,83	13,78	24,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,12	2,70	4,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 796 982,00	23 065,00	4 820 047,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 907,00	13 065,00	82 972,00
	75095		Pozostała działalność	255 280,00	10 000,00	265 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	10 000,00	91 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 609 970,60	0,00	9 609 970,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 503 970,60	0,00	9 503 970,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 591,00	-1,00	84 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	1,00	5 815,00
801			Oświata i wychowanie	16 490 069,66	42 399,00	16 532 468,66
	80101		Szkoły podstawowe	11 035 835,35	37 591,70	11 073 427,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 060,00	5 200,00	458 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 890,00	9 800,00	220 690,00
		4260	Zakup energii	484 650,00	20 720,00	505 370,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	3 541,00	6 291,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 929,88	-154,77	36 775,11

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 252,74	-1 514,53	5 738,21
	80104		Przedszkola	2 523 063,30	4 807,30	2 527 870,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 901,00	4 807,30	11 708,30
852			Pomoc społeczna	4 710 115,00	-5 403,00	4 704 712,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	659 710,00	0,00	659 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 800,00	-2 351,00	610 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 058,00	1 652,00	34 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 187,00	175,00	6 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	24,00	905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157,00	500,00	2 657,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 714,00	-4 827,00	1 320 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 177,00	-5 827,00	845 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	1 000,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 367,00	3 126,00	42 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 464,00	-500,00	3 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 043,00	-1 500,00	12 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 126,00	1 374,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 960,00	-576,00	152 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	-576,00	3 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 539 385,08	3 060,00	1 542 445,08
	85395		Pozostała działalność	1 534 385,08	3 060,00	1 537 445,08
		3110	Świadczenia społeczne	25 206,00	3 000,00	28 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	60,00	564,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 070,00	0,00	201 070,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 070,00	0,00	201 070,00
		3240	Stypendia dla uczniów	151 665,00	-1 851,00	149 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 058,00	1 652,00	34 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 187,00	175,00	6 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	24,00	905,00
855			Rodzina	6 132 406,00	26 093,23	6 158 499,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 036,00	0,00	5 493 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 262,00	-154,00	270 108,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 446,00	154,00	1 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 266,00	24 135,23	164 401,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 746,00	20 707,24	120 453,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,00	3 000,48	21 664,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	427,51	3 083,51
85595		Pozostała działalność	14 955,00	1 958,00	16 913,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 504,50	1 901,00	16 405,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,50	57,00	507,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 167,00	50 292,00	5 638 459,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 203,00	48 292,00	2 620 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 383,00	2 300,00	62 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 483 000,00	45 992,00	2 528 992,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 772,00	2 000,00	249 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 000,00	62 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 310,00	30 000,00	1 626 310,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 715,00	10 000,00	83 715,00
	4220	Zakup środków żywności	41 715,00	10 000,00	51 715,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 445,00	20 000,00	1 157 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 591,00	20 000,00	112 591,00
Razem:			63 685 454,77	229 522,71	63 914 977,48

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta 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.d.	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnek Sp. z o.o. w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 216 525,00	3 196 525,00	1 721 508,00	0,00	1 475 017,00	0,00	
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach	1 425 417,00	1 425 417,00	746 000,00		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	180 000,00	180 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki	1 031 108,00	1 031 108,00	235 508,00		A - B - C - 795 600,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy	650 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380m w Szonowie dz. nr 138	130 000,00	130 000,00	130 000,00		A- B- C-		
7.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		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.
10.	700	70007	Zakup i montaż kontenera mieszkalnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	
11.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania	132 000,00	132 000,00			A- B- C-	132 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 186 375,58	8 693 837,92	1 396 330,32	0,00	7 297 507,60	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		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywałdzie oraz Zawdzie	8 938 135,58	8 545 597,92	1 320 597,92		A - B - C -	7 225 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	754	75412	Zakup drona z wyposażeniem dla OSP Szonowo	73 240,00	73 240,00	732,40		A- B- C-	72 507,60	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024	165 000,00	65 000,00	65 000,00		A- B- C-		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	
17.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1 000 000,00	102 172,00	102 172,00		A- B- C-		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			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
18.	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
19.	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
20.	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			A- B- 27 400,00 C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
21.	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	50 877,00	50 877,00	50 877,00	0,00			
22.	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
23.	852	85219	Budowa parkingu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	30 877,00	30 877,00	30 877,00		A- B- C-		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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	
24.	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 - 30 000,00 C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	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.
26.	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

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	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	
28.	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	
29.	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	
30.	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	
31.	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	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	
32.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap	12 360 000,00	70 000,00	70 000,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	31 533 125,58	14 685 474,92	5 051 657,68	0,00		9 279 924,60	353 892,64	

*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 (RFRD, RFIL, Polski Ład, itp..)

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe w załączniku jest mniejszy o kwotę 1.820,00 zł i dot. zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności, dotyczących wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	2 620 495,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 620 495,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 683,00
		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		2 528 992,00
		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				2 400 000,00	2 620 495,00

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	29,43
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,43
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	61.195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61.195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61.195,00
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	16.913,00
	85595		Pozostała działalność	16.913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.913,00
			RAZEM	87.447,42
Wydatki				
750			Administracja publiczna	29,43
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,61

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,82
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	61.304,99
	80101		Szkoły podstawowe	49.486,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.291,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	682,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.775,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.738,21
	80104		Przedszkola	11.708,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.708,30
	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	16.913,00
	85595		Pozostała działalność	16.913,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16.405,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,50
			RAZEM	87.447,42

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	7.225.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.225.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.225.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.537.445,08
	85395		Pozostała działalność	1.537.445,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.537.445,08
			Razem dochody	8.762.445,08
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.225.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7.225.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.225.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.537.445,08
	85395		Pozostała działalność	1.537.445,08
		2970	Różne przelewy	1.479.093,23
		3110	Świadczenia społeczne	28.206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.215,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	450.000,00

			środowiska	
	90095		Pozostała działalność	450.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450.000,00
			Razem wydatki	9.212.445,08

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów przekazał gminie:

- środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy **163.357,00 zł** (dział 758, rozdział 75802)

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia osobowe, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, organizację imprez, korektę odpisu na ZFŚS w związku z ustaleniem średniorocznego zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy, zakup energii cieplnej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni **163.357,00 zł** (dział 600, 750, 900, 921 rozdział 60016, 75023, 75095, 90002, 90004, 92105, 92109);

- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji **15.000,00 zł** (dział 758, rozdział 75801);
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok **20.720,00 zł** (dział 758, rozdział 75801).

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy naukowych do sali rewalidacyjno-terapeutycznej oraz energii cieplnej w SP w Łasinie **35.720,00 zł** (dział 801, rozdział 80101).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na następujące zadania:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **1.958,00 zł** (dział 855, rozdział 85595),
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie **16,48 zł** (dział 750, rozdział 75011),
- wsparcie 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za m-c listopad 2023r. **6.679,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101, 80104).

W ramach Rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023r." gmina otrzyma środki Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 80% wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesionych w okresie listopad-grudzień 2023r. **18.732,23 zł** (dział 855, rozdział 85504).

Na podstawie zapotrzebowania MGOPS w Łasinie zwiększono planowane dochody i wydatki z tytułu środków 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 **3.060,00 zł** (dział 853 rozdział 85395).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie dz. nr 138" **30.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem średniorocznego zatrudnienia **1,00 zł** (dział 754, rozdział 75412),
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Szkole Podstawowej w Łasinie **1.669,30 zł** (dział 801 rozdział 80101).

Na podstawie pism Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów, wykonanie instrukcji ppoż obiektu oraz opiekę autorską programu NDM+ **13.885,00 zł** (dział 852, 854, 855 rozdział 82515, 85219, 85228, 85415, 85502, 85504).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

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

Zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania "Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie - Budowa sieci tłocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice" **30.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01044).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne "Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie dz. nr 138". Wartość nakładów w 2023 roku wynosi **130.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016).

Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego "Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych". Planowane nakłady w kwocie **100.000,00 zł** przeznaczono na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie dz. nr 138".