

**UCHWAŁA NR XXXVII/309/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 19 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. § 1. W Uchwale Nr XXXII/272/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 442/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 445/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 450/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2022r., Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r., Zarządzenie Nr 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022r., Zarządzenie Nr 459/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2022r., Uchwała Nr XXXV/294/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r., Zarządzenie Nr 465/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 49.277.926,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.583.807,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.694.119,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 55.494.461,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.313.608,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.180.853,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

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

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

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.216.534,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 569.453,49 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 140.187,10 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.506.893,90 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Dz. U. z 2022r. poz. 583

²⁾Dz. U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, z 2022r. poz. 583 i poz. 655

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 6.346.534,49 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.006.623,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 732.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;;
- 11) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40.807,87 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 226.873,55 zł.”;;

- 13) załącznik nr 10 " Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 15) W § 17 dodaje się pkt 6 o następującej treści:

„6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 130.000,00 zł”..

§ 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 XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 760,00	10 269,00	27 029,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 269,00	10 269,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 269,00	10 269,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 219 343,00	40 807,87	12 260 150,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	40 807,87	200 807,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 807,87	40 807,87
758			Różne rozliczenia	18 059 522,00	200 000,00	18 259 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 987 500,00	200 000,00	5 187 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 403 156,76	3 440,00	2 406 596,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	3 440,00	25 040,00
		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	10 600,00	3 440,00	14 040,00
855			Rodzina	6 153 496,87	535 505,00	6 689 001,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 826 100,00	535 505,00	3 361 605,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 819 000,00	535 505,00	3 354 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 065,00	5 000,00	2 545 065,00
	90095		Pozostała działalność	50 962,00	5 000,00	55 962,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 502,00	1 000,00	1 037 502,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:	48 481 904,96	796 021,87	49 277 926,83
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 147 199,00	-36 813,00	10 110 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 147 199,00	-36 813,00	10 110 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 148 741,00	-36 813,00	9 111 928,00
750			Administracja publiczna	4 691 267,66	0,00	4 691 267,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 096 722,00	0,00	4 096 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 540,00	-3 048,00	30 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 778,00	3 048,00	65 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 375,00	310 269,00	1 211 644,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 515,00	310 269,00	1 175 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 269,00	120 269,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	-218,00	457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	1 014,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	729,00	-229,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	-567,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	414 000,00	200 000,00	614 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	414 000,00	200 000,00	614 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	200 000,00	610 000,00
851			Ochrona zdrowia	409 465,68	40 807,87	450 273,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 065,68	40 807,87	224 873,55

		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,68	40 807,87	130 008,55
852			Pomoc społeczna	4 297 606,76	3 440,00	4 301 046,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 333,00	3 440,00	114 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 440,00	14 240,00
	85295		Pozostała działalność	768 878,00	0,00	768 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 052,00	8 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,00	1 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 502,00	-9 724,00	58 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	100,00	12 900,00
855			Rodzina	6 891 073,87	535 505,00	7 426 578,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 826 100,00	535 505,00	3 361 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 697,00	533 738,00	3 343 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245,00	1 507,00	4 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	260,00	1 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 578 894,00	5 000,00	5 583 894,00
	90095		Pozostała działalność	847 600,00	5 000,00	852 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 432,00	5 000,00	58 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 179,00	37 813,00	2 458 992,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 693,00	1 000,00	49 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 111 486,00	36 813,00	2 148 299,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	-37 000,00	495 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 813,00	73 813,00
Razem:				54 398 439,45	1 096 021,87	55 494 461,32

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 868 741,00	9 111 928,00	2 421 231,00	0,00	6 690 697,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	5 441 250,00	5 404 437,00	416 937,00		A.- B.- C.- 4 987 500,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	3 457 491,00	3 237 491,00	1 534 294,00		A - 1 703 197,00 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	Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno	220 000,00	220 000,00	220 000,00		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	
7.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	279 126,00	203 544,00	10 732,00	0,00	0,00	192 812,00	
8.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	71 544,00	10 732,00		A- B- C-	60 812,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	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	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	140 000,00	90 000,00	90 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 500 000,00	40 000,00	40 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	754	75412	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynwałd	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A - B - C -		Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 000,00	800 000,00	452 305,00	0,00	44 070,00	303 625,00	
13.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	700 000,00	700 000,00	352 305,00		A- 44 070,00 B- C-	303 625,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	801	80101	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	
15.	851	85111	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
16.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	71 400,00	71 400,00	71 400,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 958 058,00	1 765 168,00	1 264 206,00	0,00	450 000,00	50 962,00	
17.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
18.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
19.	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A - B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	900	90015	Zakup lampy solarnej dla sołectwa Huta-Strzelce	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	320 000,00	127 110,00	127 110,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie	500 000,00	500 000,00	50 000,00		A- B- C-450 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	83 558,00	83 558,00	32 596,00		A - B - C -	50 962,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 603 477,00	1 308 813,00	590 493,00	0,00	0,00	718 320,00	
25.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	879 664,00	690 000,00	262 445,00		A- B- C-	427 555,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650 000,00	545 000,00	254 235,00		A - B - C -	290 765,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"	73 813,00	73 813,00	73 813,00		A - B - C -		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	110 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
26.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu	110 000,00	110 000,00	70 000,00		A - B - C -40 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	27 010 802,00	14 180 853,00	5 690 367,00	0,00	7 224 767,00	1 265 719,00	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 346 534,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	569 453,49
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	140 187,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 506 893,90
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
Rozchody ogółem:			130 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 619 656,76	3 440,00	1 623 096,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	3 440,00	14 040,00
		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	10 600,00	3 440,00	14 040,00
855			Rodzina	6 127 966,87	535 505,00	6 663 471,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 819 000,00	535 505,00	3 354 505,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 819 000,00	535 505,00	3 354 505,00
Razem:				8 681 464,30	538 945,00	9 220 409,30

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 619 656,76	3 440,00	1 623 096,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	3 440,00	14 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 440,00	14 040,00
	85295		Pozostała działalność	672 078,00	0,00	672 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 052,00	8 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,00	1 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 609,00	-9 624,00	2 985,00
855			Rodzina	6 127 966,87	535 505,00	6 663 471,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 819 000,00	535 505,00	3 354 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 697,00	533 738,00	3 343 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245,00	1 507,00	4 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	260,00	1 558,00
Razem:				8 681 464,30	538 945,00	9 220 409,30

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie –wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu			910,00	910,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			150.000,00	150.000,00
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			71.400,00	71.400,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			500,00	500,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu			5.000,00	5.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	495.000,00			495.000,00
921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie			73.813,00	73.813,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	210.000,00			210.000,00
Razem				705.000,00		301.623,00	1.006.623,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			80.000,00	80.000,00

754	75412	6230	OSP Szywnaład – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego			500.000,00	500.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85195	2820	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych			2.000,00	2.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
921	92195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6.000,00	6.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			117.000,00	117.000,00
Razem						732.000,00	732.000,00
OGÓŁEM					705.000,00	1.033.623,00	1.738.623,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.807,87
			Ogółem	160.807,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224.873,55
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.008,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
			Ogółem	226.873,55

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2022 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	11.642,00	60.812,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	550.800,00	0,00	550.800,00	0,00	550.800,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
3.	720	72095	Cyfrowa gmina	233.340,00	0,00	233.340,00	0,00	233.340,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
4.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	700.000,00	396.375,00	303.625,00	396.375,00	303.625,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	851	85111	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	853	85395	Aktywni na rynku pracy	150.000,00	7.500,00	142.500,00	7.500,00	118.277,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	320.000,00	127.110,00	192.890,00	127.110,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
8.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	83.558,00	32.596,00	50.962,00	32.596,00	50.962,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
9.	921	92109	Porozmawiajmy przy kawie w miejscowości Zawda	39.197,00	2.400,00	36.797,00	0,00	20.301,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

10.	921	92109	Akademia rodzicielstwa w miejscowości Zawdzka Wola	41.393,00	2.600,00	38.793,00	2.600,00	38.793,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
11.	921	92109	Zawsze na czasie w miejscowości Nogat	41.459,00	2.440,00	39.019,00	2.440,00	39.019,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
12.	921	92109	Zdrowo-Aktywnie-Razem w miejscowości Nowe Jankowice	48.190,00	2.716,00	45.474,00	156,00	23.317,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
13.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	879.664,00	279.664,00	600.000,00	262.445,00	427.555,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
14.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650.000,00	314.250,00	335.750,00	254.235,00	290.765,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
15.	921	92109	Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie	73.813,00	73.813,00	0,00	73.813,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Razem				4.031.482,00	1.336.474,00	2.695.008,00	1.242.312,00	2.157.566,00	

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2022 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	11.642,00	60.812,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	550.800,00	0,00	550.800,00	0,00	550.800,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
3.	720	72095	Cyfrowa gmina	233.340,00	0,00	233.340,00	0,00	233.340,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
4.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	700.000,00	396.375,00	303.625,00	396.375,00	303.625,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	851	85111	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	853	85395	Aktywni na rynku pracy	150.000,00	7.500,00	142.500,00	7.500,00	118.277,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	320.000,00	127.110,00	192.890,00	127.110,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
8.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	83.558,00	32.596,00	50.962,00	32.596,00	50.962,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
9.	921	92109	Porozmawiajmy przy kawie w miejscowości Zawda	39.197,00	2.400,00	36.797,00	0,00	20.301,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

10.	921	92109	Akademia rodzicielstwa w miejscowości Zawdzka Wola	41.393,00	2.600,00	38.793,00	2.600,00	38.793,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
11.	921	92109	Zawsze na czasie w miejscowości Nogat	41.459,00	2.440,00	39.019,00	2.440,00	39.019,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
12.	921	92109	Zdrowo-Aktywnie-Razem w miejscowości Nowe Jankowice	48.190,00	2.716,00	45.474,00	156,00	23.317,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
13.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	879.664,00	279.664,00	600.000,00	262.445,00	427.555,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
14.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650.000,00	314.250,00	335.750,00	254.235,00	290.765,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
15.	921	92109	Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie	73.813,00	73.813,00	0,00	73.813,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Razem				4.031.482,00	1.336.474,00	2.695.008,00	1.242.312,00	2.157.566,00	

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

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **1.720,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
 - dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **535.505,00 zł** (dział 855 rozdział 85501);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 9 maja 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **1.720,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

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

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

- odszkodowań za szkody od firmy ubezpieczeniowej **10.269,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **40.807,87 zł** (dział 756 rozdział 75618),
- odsetek od lokat terminowych **200.000,00 zł** (dział 758 rozdział 75814),
- darowizny pieniężnej Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "Zwierz" na realizację projektu "Zwierzowa Akcja Kastracja" **5.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095),
- darowizny pieniężnej dla sołectwa Szynwałd na organizację Dnia Dziecka **1.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

Po stronie wydatków zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne "Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno" **220.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- zakup paliwa do samochodów w jednostkach OSP **10.269,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- zadanie inwestycyjne "Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynwałd" **500.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii **40.807,87 zł** (dział 851 rozdział 85154),
- odsetki od obligacji komunalnych **200.000,00 zł** (dział 757 rozdział 75702),
- realizację projektu "Zwierzowa Akcja Kastracja" **5.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095),
- dotację celową dla instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie na realizację projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 **73.813,00 zł** (dział 921, rozdział 92109),
- na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Szynwałd **1.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

Zmniejszono planowane wydatki przeznaczone na:

- zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie" **220.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin" **36.813,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynwałd" **200.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie **37.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie strażaków **2.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- opracowanie analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych **1.500,00 zł** (dział 754 rozdział 75414),
- odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem większej niż planowano liczby pracowników publicznych **3.048,00 zł** (dział 750 rozdział 75023).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących dodatek osłonowy **9.624,00 zł** (dział 852 rozdział 85295).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku **100,00 zł** (dział 852 rozdział 85295).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zmniejszono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie" **220.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin" **36.813,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

- zadanie inwestycyjne "Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno" **220.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne "Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szywałd" **500.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- zadanie inwestycyjne "Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie" **73.813,00 zł** (dział 921, rozdział 92109).

Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szywałd" **200.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412).

Zadanie inwestycyjne Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" otrzymuje brzmienie "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap".

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę **300.000,00 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono przychody o kwotę **430.000,00 zł** w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 300.000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 130.000,00 zł.

Zwiększono rozchody o kwotę **130.000,00 zł** z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

**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.