

UCHWAŁA NR XL/333/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 15 września 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 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., Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r., Zarządzenie Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 maja 2022r., Zarządzenie Nr 483/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 czerwca 2022r., Uchwała Nr XXXVIII/321/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 491/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 495/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2022r., Zarządzenie Nr 497/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lipca 2022r., Zarządzenie Nr 499/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2022r., Uchwała Nr XXXIX/329/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r., Zarządzenie Nr 509/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 sierpnia 2022r., Zarządzenie Nr 519/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 51.062.473,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.424.138,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.638.335,91 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 58.136.008,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.165.938,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.970.069,91 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 7.073.534,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

¹⁾ Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079

²⁾ Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768

- 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 6.363.893,90 zł.”;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się :
- 1) przychody budżetu w wysokości 7.203.534,49 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 1.051.623,00 zł;
 - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 774.000,00 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 58.637,85 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 244.703,53 zł.”;;
- 13) załącznik nr 10 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 11 "Fundusz sołecki 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 16 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 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 XL/333/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 389,67	0,00	858 389,67
	01009		Spółki wodne	17 000,00	0,00	17 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	-17 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 000,00	30 000,00	1 345 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 085 615,00	30 000,00	1 115 615,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	885 615,00	30 000,00	915 615,00
750			Administracja publiczna	119 115,42	8 000,00	127 115,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 175,42	0,00	94 175,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275,42	275,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275,42	-275,42	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 940,00	8 000,00	24 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	8 000,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 285,00	0,00	39 285,00
	75495		Pozostała działalność	29 016,00	0,00	29 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 016,00	-29 016,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 016,00	29 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 400 150,87	17 829,98	12 417 980,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 807,87	17 829,98	218 637,85

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 807,87	17 829,98	58 637,85
758			Różne rozliczenia	18 425 798,45	229 750,60	18 655 549,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 049 222,00	150 257,00	9 199 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 049 222,00	150 257,00	9 199 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 074 704,45	79 493,60	5 154 198,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 370,14	70 370,14
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 729 704,45	-4 729 704,45	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 123,46	9 123,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 729 704,45	4 729 704,45
801			Oświata i wychowanie	1 126 800,23	37 000,00	1 163 800,23
	80101		Szkoły podstawowe	378 435,00	37 000,00	415 435,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 708 948,76	24 097,00	2 733 045,76
	85203		Ośrodki wsparcia	941 094,00	5 238,00	946 332,00
		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	941 094,00	5 238,00	946 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 100,00	18 859,00	201 959,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 100,00	18 859,00	201 959,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 646,00	0,00	47 646,00
	85395		Pozostała działalność	47 646,00	0,00	47 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,00	4 896,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 896,00	-4 896,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	2 584,00	100 584,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000,00	2 584,00	100 584,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 584,00	2 584,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 002,00	668,00	1 039 670,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	668,00	668,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	668,00	668,00
926			Kultura fizyczna	44 760,00	0,00	44 760,00
	92601		Obiekty sportowe	44 760,00	0,00	44 760,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				50 712 544,40	349 929,58	51 062 473,98

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/333/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 824 590,45	9 123,46	9 833 713,91
	60016		Drogi publiczne gminne	9 824 590,45	-20 876,54	9 803 713,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 458,00	-22 000,00	191 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-8 000,00	317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 829 132,45	-4 720 580,99	4 108 551,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 729 704,45	4 729 704,45
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 220,00	65 370,14	1 208 590,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 470,00	0,00	141 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 001 750,00	65 370,14	1 067 120,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 370,14	115 370,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 000,00	30 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	4 699 324,42	0,00	4 699 324,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 560,42	0,00	258 560,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 556,21	-230,21	195 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 662,57	-39,57	36 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 130,64	-5,64	5 125,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,21	230,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,21	45,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 222,00	0,00	4 093 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 400,00	50 000,00	1 736 400,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 638 284,00	50 000,00	1 688 284,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	30 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 000,00	53 000,00
75495		Pozostała działalność	40 016,00	0,00	40 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 920,00	-28 920,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 920,00	28 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,23	-80,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,79	-13,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,98	-1,98	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,23	80,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,77	15,77
757		Obsługa długu publicznego	874 000,00	-35 000,00	839 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	874 000,00	-35 000,00	839 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	-35 000,00	835 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 031 482,04	87 257,00	15 118 739,04
	80101	Szkoły podstawowe	10 360 702,81	37 996,00	10 398 698,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 182,00	1 000,00	342 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 185,00	14 464,00	1 103 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 137,00	2 069,00	113 206,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 387,81	43 750,00	109 137,81
	4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	2 000,00	118 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 949 425,00	74 713,00	5 024 138,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 375,00	-100 000,00	596 375,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 890,00	2 153,00	318 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 444,00	300,00	14 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 155,00	309,00	37 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	44,00	3 928,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 787,00	1 500,00	197 287,00
	80104	Przedszkola	2 039 712,00	47 108,00	2 086 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 818,00	1 000,00	51 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 539,00	6 738,00	218 277,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 932,00	965,00	26 897,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 442,00	38 405,00	778 847,00
851			Ochrona zdrowia	480 273,55	17 829,98	498 103,53
	85111		Szpitala ogólne	251 400,00	0,00	251 400,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	30 000,00	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 873,55	17 829,98	242 703,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 829,98	47 829,98
852			Pomoc społeczna	4 603 398,76	59 097,00	4 662 495,76
	85203		Ośrodki wsparcia	958 094,00	5 238,00	963 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 866,00	5 238,00	112 104,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 628,76	35 000,00	522 628,76
		3110	Świadczenia społeczne	449 241,92	35 000,00	484 241,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 559,00	18 859,00	1 050 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 264,00	18 859,00	701 123,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 116,00	0,00	82 116,00
		4260	Zakup energii	6 730,00	-350,00	6 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 673,00	0,00	135 673,00
	85395		Pozostała działalność	130 673,00	0,00	130 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	-4 800,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	-96,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 258,00	-12 416,00	207 842,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 258,00	2 584,00	162 842,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 584,00	2 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 991 383,00	-13 000,00	5 978 383,00
	90095		Pozostała działalność	1 045 489,00	-13 000,00	1 032 489,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-14 000,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 432,00	1 000,00	59 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-450 000,00	75 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	450 000,00	450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 392,00	21 668,00	2 510 060,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 193,00	0,00	52 193,00
	4220	Zakup środków żywności	37 693,00	-3 000,00	34 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175 199,00	21 000,00	2 196 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 511,00	17 000,00	94 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	31 000,00	668,00	31 668,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	668,00	8 268,00
Razem:			57 886 078,89	249 929,58	58 136 008,47

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	12 877 864,46	8 838 255,91	2 405 354,46	0,00	6 432 901,45	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	5 441 250,00	5 146 641,45	416 937,00		A.- B.- C.- 4 729 704,45		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	109 123,46	109 123,46	109 123,46		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	3 457 491,00	3 212 491,00	1 509 294,00		A - 1 703 197,00 B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów 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	9 235 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 710 000,00	465 000,00	465 000,00		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
13.	754	75412	Dotacja celowa na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Szonowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 000,00	1 000 000,00	652 305,00	0,00	44 070,00	303 625,00	
14.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1 000 000,00	900 000,00	552 305,00		A- 44 070,00 B- C-	303 625,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	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	
16.	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
17.	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	2 178 057,00	2 178 057,00	1 484 206,00	0,00	450 000,00	243 851,00	
18.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	632 000,00	632 000,00	632 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.

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	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
20.	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
22.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	319 999,00	319 999,00	127 110,00		A- B- C-	192 889,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	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
24.	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
25.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	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	479 647,80	0,00	110 845,20	718 320,00	
26.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	879 664,00	690 000,00	191 099,80		A-71 345,20 B- C-	427 555,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650 000,00	545 000,00	214 735,00		A -39 500,00 B - C -	290 765,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	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	
29.	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 -40 000,00 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.	
			RAZEM	27 774 924,46	14 970 069,91	6 433 645,26	0,00	7 077 816,65	1 458 608,00	

*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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 203 534,49
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	6 363 893,90
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 XL/333/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 września 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 837 748,76	5 238,00	1 842 986,76
	85203		Ośrodki wsparcia	941 094,00	5 238,00	946 332,00
		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	941 094,00	5 238,00	946 332,00
Razem:				9 972 392,66	5 238,00	9 977 630,66

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/333/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 września 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 837 748,76	5 238,00	1 842 986,76
	85203		Ośrodki wsparcia	941 094,00	5 238,00	946 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 866,00	5 238,00	112 104,00
Razem:				9 972 392,66	5 238,00	9 977 630,66

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	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			30.000,00	30.000,00
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	510.000,00			510.000,00
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				720.000,00		331.623,00	1.051.623,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							

010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			97.000,00	97.000,00
754	75412	6230	OSP Szynwałd - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego			500.000,00	500.000,00
754	75412	6230	OSP Szonowo - dofinansowanie zakupu rozpraszacza ramieniowego			25.000,00	25.000,00
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						774.000,00	774.000,00
OGÓŁEM					720.000,00	1.105.623,00	1.825.623,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM
BEHAWIORALNYM 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	58.637,85
			Ogółem	178.637,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242.703,53
		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	47.829,98
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.008,55
		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	244.703,53

Fundusz sołecki 2022 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczalki	1 506,07	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci
		2 000,00	Wspieranie działalności KGW
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		12 000,00	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy
		2 500,00	Remont dróg gminnych
Razem		18 506,07	
2.	Huta Strzelce	4 500,00	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zawdziej Woli
		5 273,75	Remont dróg gminnych
		7 500,00	Dofinansowanie działalności OSP
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		19 073,75	
3.	Jakubkowo	1 000,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		4 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		5 409,85	Remont dróg gminnych
		2 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		2 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		10 000,00	Utrzymanie świetlicy i budowa szamba
Razem		24 409,85	
4.	Jankowice	6 000,00	Remont dróg gminnych
		3 910,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży
		4 000,00	Wspieranie KGW
		1 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy
		14 000,00	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej oraz naprawa altanki na placu zabaw
		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		3 000,00	Święto plonów w Sołectwie Jankowice
		5 202,53	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy oraz opłaty abonamentowe za Internet
Razem		39 112,53	
5.	Kozłowo	3 000,00	Zakup kosi spalinowej
		1 200,00	Oznakowanie dojazdu do dróg w sołectwie
		10 000,00	Dofinansowanie zakupu placu zabaw
		2 594,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		4 148,56	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych w sołectwie
		5 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa
Razem		25 942,56	
6.	Łasin Wybudowanie	6 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		33 169,30	Remont dróg gminnych
Razem		39 169,30	
7.	Nogat	12 000,00	Remont dróg gminnych
		1 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		2 000,00	Dofinansowanie KGW
		3 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1 698,18	Organizacja imprez społecznych i kulturalnych

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
Razem		19 698,18	
8.	Nowe Blonowo	18 051,94	Remont dróg gminnych
Razem		18 051,94	
9.	Nowe Mosty	2 400,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		500,00	Utrzymanie terenów zielonych
		15 000,00	Zakup kosiarki
		2 620,61	Usługa przeniesienia skrzynki energetycznej na boisku sportowo-rekreacyjnym
		3 662,17	Budowa ławek biesiadnych
Razem		24 182,78	
10.	Plesewo	13 249,09	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem
		3 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży, wyjazdy
		7 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw
		2 579,94	Oganizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		25 829,03	
11.	Przesławice	2 500,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
		22 591,06	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy
Razem		25 091,06	
12.	Stare Blonowo	22 252,70	Zagospodarowanie działki nr 94/1 oraz umieszczenie tablicy informacyjnej
Razem		22 252,70	
13.	Szczepanki	500,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		5 000,00	Remont dróg gminnych
		2 200,00	Dofinansowanie OSP
		25 000,00	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		392,97	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
Razem		35 592,97	
14.	Szonowo	6 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		7 000,00	Remont dróg gminnych
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		5 007,99	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
		8 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen oraz do parku linowego w okresie ferii i wakacji szkolnych oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze
Razem		29 007,99	
15.	Szynwald	3 510,50	Utrzymanie zieleni w sołectwie i zakup tablicy informacyjnej
		18 016,64	Remont, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP
		8 000,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		1 489,50	Remont dróg gminnych
		1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych
Razem		32 016,64	
16.	Wydrzno	11 308,73	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		4 000,00	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy SP w Wydrznie
		8 000,00	Remont dróg gminnych
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		150,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych
Razem		25 658,73	
17.	Zawda	6 600,00	Remont dróg gminnych
		2 000,00	Dofinansowanie działalności KGW

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
		14 512,87	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP oraz terenu przy remizie
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Razem		26 112,87	
18.	Zawdzka Wola	4 000,00	Oznakowanie dojazdu do dróg gminnych na terenie solectwa
		8 000,00	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		6 000,00	Remont dróg gminnych
		1 754,95	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
Razem		19 754,95	
OGÓŁEM		469 463,90	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	275,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.016,00
	75495		Pozostała działalność	29.016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.896,00
			RAZEM	34.187,42
Wydatki				
750			Administracja publiczna	275,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.016,00
	75495		Pozostała działalność	29.016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28.920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	15,77

			pomocą obywatelom Ukrainy	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
			RAZEM	34.187,42

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
			Razem dochody	4.729.704,45
Wydatki				
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.387,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450.000,00
			Razem wydatki	5.233.092,26

**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	1.000.000,00	696.375,00	303.625,00	596.375,00	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	319.999,00	127.110,00	192.889,00	127.110,00	192.889,00	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	1.356,00	22.117,00	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				4.331.481,00	1.636.474,00	2.695.007,00	1.443.512,00	2.349.255,00	

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.3120.3.58.2022 z dnia 23 sierpnia 2022r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku **79.493,60 zł** (dział 758 rozdział 75814)
- Powyższą kwotę przeznacza się na:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych **35.000,00 zł** (dział 852 rozdz. 85215),
 - zakup węgla do budynku w Przesławicach **35.370,14 zł** (dział 700 rozdz. 70007),
 - realizację zadania inwestycyjnego " Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych" **9.123,46 zł** (dział 600 rozdział 60016).
- dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" **35.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).
- dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **5.238,00 zł** (dział 852, rozdział 85203);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku **18.859,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 **2.584,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).

Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z:

- realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od dnia 1 września 2022r. **114.613,00 zł**,
- zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od dnia 1 września 2022r. **35.644,00 zł** (dział 758 rozdział 75801, dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104).

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na opłaty za mieszkania gminne do wspólnot mieszkaniowych **30.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007);
- zatrzymanego wadium w postępowaniu przetargowym z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Kozłowie oraz sterylizację i kastrację zwierząt **8.000,00 zł** (dochody dział 750 rozdział 75023, wydatki dział 900, 921 rozdział 90095 i 92109);
- darowizny pieniężnej na organizację imprezy Dożynki gminne **668,00 zł** (dział 921 rozdział 92195);
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **17.829,98 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym (dochody dział 756 rozdział 75618, wydatki dział 851 rozdział 85154),
- darowizny pieniężnej dla SP w Wydrznie na organizację wycieczki szkolnej **2.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

Zmniejszono o kwotę **100.000,00 zł** planowane wydatki w 2022 roku na zadanie inwestycyjne "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w

miejscowości Zawda". Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym płatność końcowa za realizację zadania nastąpi w 2023 roku.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków. Większość zmian dotyczy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- ekwiwalent za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zakup usług **50.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok **17.000,00 zł** (dział 900, 921 rozdział 90095, 92105, 92109).

Na podstawie pism kierowników jednostek budżetowych dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- SP w Wydrznie - wkład własny na realizację Rządowego programu "Aktywna tablica" **8.750,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- ŚDS w Łasinie - szkolenie bhp pracowników mieszkań chronionych **350,00 zł** (dział 852 rozdział 85220).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zwiększono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego "Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych" **9.123,46 zł** (dział 600 rozdział 60016).

Zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda" **100.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę **100.000,00 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono przychody o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

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.