

UCHWAŁA NR XLI/342/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 27 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., Uchwała Nr XL/333/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 września 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 54.215.292,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.576.956,13 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 61.063.826,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.318.756,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.745.069,91 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 6.848.534,49 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, poz. 1768 i poz. 1964

- 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 6.138.893,90 zł.”;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się :
- 1) przychody budżetu w wysokości 6.978.534,49 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) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 12) 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.
- § 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 XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 285,00	96,00	39 381,00
	75495		Pozostała działalność	29 016,00	96,00	29 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 016,00	96,00	29 112,00
758			Różne rozliczenia	18 655 549,05	3 076 428,06	21 731 977,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 154 198,05	3 076 428,06	8 230 626,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 076 428,06	3 076 428,06
852			Pomoc społeczna	2 733 045,76	11 294,00	2 744 339,76
	85216		Zasiłki stałe	98 100,00	6 054,00	104 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 100,00	6 054,00	103 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 290,00	5 240,00	34 530,00
		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	18 290,00	5 240,00	23 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 584,00	65 000,00	165 584,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 584,00	65 000,00	165 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	65 000,00	163 000,00
Razem:				51 062 473,98	3 152 818,06	54 215 292,04

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 833 713,91	0,00	9 833 713,91
	60016		Drogi publiczne gminne	9 803 713,91	-10 000,00	9 793 713,91
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	-10 000,00	307 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	121 500,00	0,00	121 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 500,00	0,00	95 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	-400,00	95 100,00
750			Administracja publiczna	4 699 324,42	0,00	4 699 324,42
	75095		Pozostała działalność	128 080,00	0,00	128 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-5 000,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	10 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 736 400,00	96,00	1 736 496,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 688 284,00	0,00	1 688 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 016,00	96,00	40 112,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,23	80,23	160,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,77	15,77	31,54
801			Oświata i wychowanie	15 118 739,04	0,00	15 118 739,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 398 698,81	0,00	10 398 698,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	60,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	30 000,00	148 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 899,00	-60,00	16 839,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 024 138,00	-30 000,00	4 994 138,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 625,00	0,86	303 625,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 375,00	-0,86	596 374,14
852			Pomoc społeczna	4 662 495,76	3 087 722,06	7 750 217,82

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 900,00	56 000,00	439 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 920,00	56 000,00	398 920,00
	85216		Zasiłki stałe	98 100,00	6 054,00	104 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 100,00	6 054,00	103 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 023,00	5 240,00	124 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	5 240,00	23 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	-56 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	-56 000,00	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	972 878,00	3 076 428,06	4 049 306,06
		3110	Świadczenia społeczne	873 900,00	3 076 428,06	3 950 328,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 842,00	65 000,00	272 842,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 842,00	65 000,00	227 842,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 000,00	65 000,00	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 978 383,00	-225 000,00	5 753 383,00
	90095		Pozostała działalność	1 032 489,00	-225 000,00	807 489,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 000,00	-225 000,00	225 000,00
Razem:				58 136 008,47	2 927 818,06	61 063 826,53

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	652 304,14	0,00	44 070,00	303 625,86	
14.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1 000 000,00	900 000,00	552 304,14		A- 44 070,00 B- C-	303 625,86	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	1 953 057,00	1 484 206,00	0,00	225 000,00	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	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10	319 999,00	319 999,00	127 110,00		A- B- C-	192 889,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie	500 000,00	275 000,00	50 000,00		A- B- C-225 000,00		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 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	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	14 745 069,91	6 433 644,40	0,00	6 852 816,65	1 458 608,86	

*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:			6 978 534,49
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	6 138 893,90
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 XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 842 986,76	5 240,00	1 848 226,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 290,00	5 240,00	23 530,00
		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	18 290,00	5 240,00	23 530,00
Razem:				9 977 630,66	5 240,00	9 982 870,66

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 842 986,76	5 240,00	1 848 226,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 290,00	5 240,00	23 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00	5 240,00	23 530,00
Razem:				9 977 630,66	5 240,00	9 982 870,66

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	29.112,00
	75495		Pozostała działalność	29.112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.112,00
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	34.283,42
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	29.112,00
	75495		Pozostała działalność	29.112,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28.920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	31,54

			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	34.283,42

**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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.076.428,06
			Razem dochody	7.806.132,51
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
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	3.076.428,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	225.000,00
			Razem wydatki	8.084.520,32

**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	696.374,14	303.625,86	596.374,14	303.625,86	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	1.636.473,14	2.695.007,86	1.443.511,14	2.349.255,86	

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.3120.3.62.2022 z dnia 6 września 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów **65.000,00 zł** (dział 854 rozdział 85415)
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 14 września 2022r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **6.054,00 zł** (dział 852 rozdział 85216),
 - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **5.240,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał:

- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **96,00 zł** (dział 754 rozdział 75495);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym **3.076.428,06 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 852 rozdział 85295).

Zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego "Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie" z uwagi na to, że płatność końcowa za realizację zadania nastąpi w 2023 roku **225.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- umowę-zlecenie dot. udziału w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Urzędzie Gminy Książki nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin **400,00 zł** (dział 710 rozdział 71004);
- montaż wiat przystankowych **10.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60020);
- realizację projektu "Pod Biało-czerwoną" **5.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75095);
- zakup usług telekomunikacyjnych **1.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);
- zadanie inwestycyjne "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda" **0,86 zł** (dział, rozdział 80101).

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

- SP w Łasinie - montaż termostatów grzejnikowych **30.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- SP w Zawdzie - badania lekarskie pracowników **60,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- MGOPS w Łasinie - wypłatę zasiłków celowych w 2022 roku **56.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85214).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

- zadanie "Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie" otrzymując nazwę "Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie";

- zadanie " Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte" otrzymuje nazwę "Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10".

Zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego "Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie".

Zmiana źródeł finansowania w 2022 roku zadania "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda".

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę **225.000,00 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono przychody o kwotę **225.000,00 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.