

UCHWAŁA NR XLII/344/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 4 listopada 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., Uchwała Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r., Zarządzenie Nr 532/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2022r., Zarządzenie Nr 534/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2022r., Zarządzenie Nr 537/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 października 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 56.413.559,87 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 47.745.223,96 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 8.668.335,91 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 63.262.094,36 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 48.455.834,45 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 14.806.259,91 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;

¹⁾ Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

- 6) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.059.623,00 zł;
 - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 774.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;
- 8) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 6 do niniejszej uchwały;
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127 115,42	25 472,00	152 587,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 175,42	3 412,00	97 587,42
		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	93 900,00	3 412,00	97 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 940,00	22 060,00	47 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 060,00	22 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 581,00	40 000,00	98 581,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 269,00	40 000,00	50 269,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	21 734 010,11	-3 076 428,06	18 657 582,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 232 659,11	-3 076 428,06	5 156 231,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 076 428,06	-3 076 428,06	0,00
852			Pomoc społeczna	2 799 077,76	14 360,00	2 813 437,76
	85203		Ośrodki wsparcia	985 770,00	14 360,00	1 000 130,00
		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	985 770,00	14 360,00	1 000 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 646,00	4 365 738,60	4 413 384,60
	85395		Pozostała działalność	47 646,00	4 365 738,60	4 413 384,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 365 738,60	4 365 738,60
855			Rodzina	7 546 300,00	10 000,00	7 556 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 478 224,00	5 000,00	3 483 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 509,00	5 000,00	4 026 509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
Razem:				55 034 417,33	1 379 142,54	56 413 559,87

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 699 324,42	3 412,00	4 702 736,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 560,42	3 412,00	261 972,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 326,00	3 412,00	198 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 222,00	0,00	4 093 222,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 492,00	3 000,00	33 492,00
	75095		Pozostała działalność	128 080,00	0,00	128 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 696,00	45 060,00	1 800 756,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 688 284,00	45 060,00	1 733 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 060,00	45 060,00
801			Oświata i wychowanie	15 131 635,78	9 000,00	15 140 635,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 176,00	9 000,00	470 176,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 654,00	5 000,00	23 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 436,00	4 000,00	92 436,00
851			Ochrona zdrowia	498 103,53	8 000,00	506 103,53
	85111		Szpitala ogólne	251 400,00	8 000,00	259 400,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	30 000,00	8 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	7 804 955,82	-3 042 568,06	4 762 387,76
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	18 000,00	143 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	18 000,00	143 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002 770,00	14 360,00	1 017 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 342,00	14 360,00	159 702,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 900,00	0,00	439 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 920,00	10 020,00	408 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 980,00	-10 020,00	29 960,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	522 628,76	0,00	522 628,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 653,00	421,00	27 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,00	68,00	5 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	11,00	716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 418,00	0,00	1 050 418,00
	4260	Zakup energii	31 200,00	6 000,00	37 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 064 606,06	-3 074 928,06	989 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 903 799,50	-3 014 899,50	888 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 352,00	-45 000,00	11 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 593,00	-7 689,00	1 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00	-1 102,00	259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 243,56	-7 103,56	59 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 717,00	-10,00	6 707,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	1 500,00	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	-489,00	469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	-135,00	47,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 673,00	4 365 738,60	4 501 411,60
	85395	Pozostała działalność	130 673,00	4 365 738,60	4 496 411,60
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 716 660,93	3 716 660,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 529,06	54 529,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 327,04	9 327,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 335,47	1 335,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 223,56	13 223,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	570 028,54	570 028,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 323,00	0,00	274 323,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 323,00	0,00	229 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 652,00	461,00	27 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00	77,00	5 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	11,00	716,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	-449,00	0,00
855			Rodzina	8 283 877,00	-9 500,00	8 274 377,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 478 224,00	5 000,00	3 483 224,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 590,00	5 000,00	4 183 590,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	1 500,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 698,00	-120,00	4 578,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 085,00	120,00	1 205,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 462,00	0,00	115 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 002,00	405,00	81 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,00	-405,00	14 630,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 810,00	-19 500,00	421 310,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 810,00	-19 500,00	421 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 753 383,00	-16 130,00	5 737 253,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	-10 000,00	457 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	807 489,00	-6 130,00	801 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 432,00	-6 130,00	53 302,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 060,00	16 130,00	2 526 190,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 196 199,00	16 130,00	2 212 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 130,00	16 130,00
Razem:				61 882 951,82	1 379 142,54	63 262 094,36

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	9 280 060,00	1 035 060,00	1 005 060,00	0,00	30 000,00	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
14.	754	75412	Zakup inwestycyjny - bezprzewodowe nożyce hydrauliczne dla OSP Szonowo	45 060,00	45 060,00	15 060,00		A - B - C -	30 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 000,00	1 000 000,00	652 304,14	0,00	44 070,00	303 625,86	
15.	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- B- C-	44 070,00 303 625,86	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	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	
17.	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
18.	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	

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 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.
20.	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
21.	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	1 619 607,00	1 324 943,00	495 777,80	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	Zakup inwestycyjny - altana rekreacyjno - wypoczynkowa dla sołectwa Plesewo	16 130,00	16 130,00	16 130,00		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.
29.	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	
30.	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
			RAZEM	27 836 114,46	14 806 259,91	6 464 834,40	0,00	6 882 816,65	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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 listopada 2022r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 900,00	3 412,00	97 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 900,00	3 412,00	97 312,00
		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	93 900,00	3 412,00	97 312,00
852			Pomoc społeczna	1 902 964,76	14 360,00	1 917 324,76
	85203		Ośrodki wsparcia	985 770,00	14 360,00	1 000 130,00
		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	985 770,00	14 360,00	1 000 130,00
Razem:				10 771 585,95	17 772,00	10 789 357,95

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 listopada 2022r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 900,00	3 412,00	97 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 900,00	3 412,00	97 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	3 412,00	97 312,00
852			Pomoc społeczna	1 902 964,76	14 360,00	1 917 324,76
	85203		Ośrodki wsparcia	985 770,00	14 360,00	1 000 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 342,00	14 360,00	159 702,00
Razem:				10 771 585,95	17 772,00	10 789 357,95

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			38.000,00	38.000,00
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		339.623,00	1.059.623,00
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	1.113.623,00	1.833.623,00

**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	4.729.704,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.729.704,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.365.738,60
	85395		Pozostała działalność	4.365.738,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.365.738,60
			Razem dochody	9.095.443,05
Wydatki				
600			Transport i łączność	4.729.704,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4.729.704,45
		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	53.387,81
	80101		Szkoły podstawowe	53.387,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.387,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.365.738,60
	85395		Pozostała działalność	4.365.738,60
		3110	Świadczenia społeczne	3.716.660,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.529,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.327,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.335,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.223,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	570.028,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.000,00
	90095		Pozostała działalność	225.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	225.000,00
			Razem wydatki	9.373.830,86

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **981,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18 października 2022r. zwiększył dotację celową w związku ze wzrostem od dnia 1 lipca 2022r. stawki roboczogodziny wykonywania zadań z zakresu spraw obywatelskich **2.431,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **14.360,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał

- 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 **395.761,43 zł** (dział 853 rozdział 85395);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw **893.549,11 zł** (dział 853 rozdział 85395).

Na podstawie umowy nr DFS-V.7211.225.2022 zawartej z dnia 31 października 2022r. gmina otrzymała **30.000,00 zł** z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na zakup bezprzewodowych nożyc hydraulicznych dla OSP w Szonowie (dział 754 rozdział 75412).

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

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

- darowizny pieniężnej na zakup wyposażenia dla OSP Szonowo **10.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412);
- kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów **22.060,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami **10.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85501, 85502).

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dla zadania Dodatek węglowy **3.076.428,06 zł** (dział 853, rozdział 85395).

Zwiększono planowane wydatki na:

- zakup bezprzewodowych nożyc hydraulicznych dla OSP w Szonowie **15.060,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka oraz jego opiekuna do przedszkola prywatnym samochodem osobowym oraz wypłatę nagrody jubileuszowej **9.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80113),
- zakup spizometru dla Szpitala w Łasinie - dotacja celowa dla SP ZOZ w Łasinie **8.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85111),
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku

budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami **10.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85501, 85502).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- wynagrodzenia bezosobowe **3.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok **17.130,00 zł** (dział 750, 921 rozdział 75095, 92109).

Na podstawie pism Kierownika MGOPS w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, opłacenie składki członkowskiej do Banku Żywności, opłaty za pobyt w schronisku, opłaty za energię elektryczną i CO oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi **37.094,00 zł** (dział 852, 854, 855 rozdział 85502, 85214, 85215, 85219, 85295, 85415, 85502, 85504).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne:

- zadanie " Zakup inwestycyjny - bezprzewodowe nożyce hydrauliczne dla OSP Szonowo",
- zadanie " Zakup inwestycyjny - altana rekreacyjno - wypoczynkowa dla sołectwa Plesewo".

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.