

UCHWAŁA NR XLIV/357/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 8 grudnia 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., Uchwała Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 listopada 2022r., Zarządzenie Nr 546/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2022r., Uchwała Nr XLIII/345/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 61.510.777,99 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 52.882.442,08 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.628.335,91 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 65.665.425,91 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.653.672,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.011.753,91 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;

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

- 5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 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) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 11 "Fundusz sołecki 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 XLIV/357/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 587,42	52,19	152 639,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 587,42	52,19	97 639,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,42	52,19	327,61
758			Różne rozliczenia	18 676 162,05	24 734,00	18 700 896,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 159 811,05	24 734,00	5 184 545,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00	24 734,00	344 734,00
801			Oświata i wychowanie	1 178 695,63	7 000,00	1 185 695,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 664,00	7 000,00	144 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 664,00	7 000,00	144 664,00
852			Pomoc społeczna	2 883 092,95	1 625,00	2 884 717,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 880,00	1 625,00	348 505,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 880,00	1 625,00	347 505,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650 335,45	614 945,66	5 265 281,11
	85395		Pozostała działalność	4 650 335,45	614 945,66	5 265 281,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 602 383,45	614 945,66	5 217 329,11
855			Rodzina	7 881 333,00	-573,00	7 880 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 792,00	-573,00	45 219,00
		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	45 792,00	-573,00	45 219,00
Razem:				60 862 994,14	647 783,85	61 510 777,99

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/357/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 966 207,91	0,00	9 966 207,91
	60016		Drogi publiczne gminne	9 926 207,91	0,00	9 926 207,91
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	-20 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	20 000,00	377 000,00
720			Informatyka	746 136,00	0,00	746 136,00
	72095		Pozostała działalność	746 136,00	0,00	746 136,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	598 800,00	7 486,00	606 286,00
		4437	Różne opłaty i składki	40 800,00	-7 486,00	33 314,00
750			Administracja publiczna	4 794 736,42	10 052,19	4 804 788,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 472,42	52,19	273 524,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,21	43,62	273,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,21	8,57	53,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 165 722,00	10 000,00	4 175 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 040 897,44	7 000,00	15 047 897,44
	80101		Szkoły podstawowe	10 640 711,81	-1 000,00	10 639 711,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 209,00	-10 000,00	450 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 300,00	9 000,00	157 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 943,00	1 000,00	329 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	80107		Świetlice szkolne	219 492,00	0,00	219 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 278,00	45,00	9 323,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	-250,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 014,00	205,00	154 219,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 259,00	7 000,00	266 259,00
		4220	Zakup środków żywności	137 664,00	7 000,00	144 664,00
852			Pomoc społeczna	4 807 042,95	21 825,00	4 828 867,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 880,00	1 625,00	464 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 880,00	11 625,00	423 505,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	522 628,76	0,00	522 628,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,84	-300,00	861,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 418,00	37 000,00	1 112 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 123,00	14 499,63	715 622,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 154,00	-5 436,96	130 717,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 372,00	-4 062,67	15 309,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 869,00	-11 000,00	12 869,00
	4260	Zakup energii	39 608,00	2 761,00	42 369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-961,00	1 039,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	43 000,00	68 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 943,00	-16 800,00	108 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 908,00	-14 000,00	62 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 895,00	-2 500,00	11 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	-300,00	1 677,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 738 362,45	614 945,66	5 353 308,11
	85395	Pozostała działalność	4 733 362,45	614 945,66	5 348 308,11
	3110	Świadczenia społeczne	3 940 905,65	604 094,35	4 545 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 525,09	8 302,74	78 827,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 854,14	2 692,43	13 546,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,47	455,02	2 007,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 239,56	-738,18	6 501,38
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	109,30	259,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	30,00	180,00
855		Rodzina	8 574 410,00	-20 773,00	8 553 637,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 855,00	-20 200,00	4 484 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 796 218,00	-1 381,00	3 794 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 090,00	-18 819,00	195 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	500,00	2 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 792,00	-573,00	45 219,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 792,00	-573,00	45 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 655 914,00	4 734,00	6 660 648,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 293,00	3 000,00	168 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	4 734,00	25 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 545,00	4 734,00	17 279,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 643 490,00	10 000,00	2 653 490,00
	92195		Pozostała działalność	40 668,00	10 000,00	50 668,00
		4220	Zakup środków żywności	8 268,00	5 000,00	13 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	5 000,00	24 400,00
Razem:				65 017 642,06	647 783,85	65 665 425,91

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.		
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00		0,00	0,00	
1.	010	01043	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Łasinie, Zawdzie i Łasin - Wybudowanie dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w wodę	260 000,00	260 000,00	260 000,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 861 558,46	8 970 749,91	2 537 848,46	0,00		6 432 901,45	0,00	
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	5 441 250,00	5 266 641,45	536 937,00		A.- B.- C.-	4 729 704,45		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu	3 000 000,00	5 000,00	5 000,00		A.- B.- C.-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	94 123,46	94 123,46	94 123,46		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	3 457 491,00	3 286 291,00	1 583 094,00		A - B - C -	1 703 197,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	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
7.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno	218 694,00	218 694,00	218 694,00		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	
8.	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	83 544,00	10 732,00	0,00		0,00	72 812,00	

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.		
9.	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	
10.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania	132 000,00	12 000,00			A- B- C-	12 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.	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		
12.	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	
13.	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	
14.	754	75412	Dotacja celowa na zakup rozprężacza ramieniowego dla OSP Szonowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie	
15.	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	875 000,00	527 304,14	0,00	44 070,00	303 625,86		
16.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1 000 000,00	870 000,00	522 304,14		A- B- C-	44 070,00	303 625,86	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	801	80101	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	5 000,00	5 000,00		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		

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			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
18.	851	85111	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
19.	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
			POMOC SPOŁECZNA	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	852	85219	Zakup klimatyzatorów dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	68 000,00	68 000,00	68 000,00		A - B - C -		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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	
21.	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.
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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

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.	
27.	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	1 719 607,00	1 424 943,00	595 777,80	0,00	110 845,20	718 320,00	
28.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	979 664,00	790 000,00	291 099,80		A- 71 345,20 B- C-	427 555,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	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
30.	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
31.	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
			RAZEM	28 137 808,46	15 011 753,91	6 830 328,40	0,00	6 842 816,65	1 338 608,86	

*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 XLIV/357/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 grudnia 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 841 803,00	-573,00	7 841 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 792,00	-573,00	45 219,00
		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	45 792,00	-573,00	45 219,00
Razem:				11 131 944,80	-573,00	11 131 371,80

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/357/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 grudnia 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 841 803,00	-573,00	7 841 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 674,00	0,00	4 321 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 796 218,00	-1 381,00	3 794 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 456,00	1 381,00	124 837,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 792,00	-573,00	45 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 792,00	-573,00	45 219,00
Razem:				11 131 944,80	-573,00	11 131 371,80

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	327,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	327,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.344,00
	75495		Pozostała działalność	48.344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48.344,00
758			Różne rozliczenia	5.613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.613,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.613,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.202,00
	85395		Pozostała działalność	5.202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.202,00
			RAZEM	59.486,61
Wydatki				
750			Administracja publiczna	327,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	327,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.344,00
	75495		Pozostała działalność	48.344,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,80
801			Oświata i wychowanie	5.613,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.613,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.727,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.202,00
	85395		Pozostała działalność	5.202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
			RAZEM	59.486,61

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
		2 311,40	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
		3 888,60	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 sołectwa	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	826,17	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem
		16 137,62	Zakup i montaż altany rekreacyjno wypoczynkowej przy świetlicy
		6 285,30	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	

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022r.

-zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych **1.625,00 zł** (dział 852 rozdział 85214),

-zmniejszył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **573,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadania - Nadanie numeru PESEL na wniosek w urzędzie. Pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **52,19 zł** (dział 750 rozdział 75011).

Zwiększono planowane dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym na podstawie:

pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022r. **90.000,00 zł**,

zapotrzebowania z dnia 1 grudnia 2022r. przekazanego Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu **524.945,66 zł**

(dział 853 rozdział 85395).

Zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych **24.734,00 zł** (dział 758, rozdział 75814) z przeznaczeniem na:

-realizację programu "Czyste powietrze" **4.734,00 zł** (dział 900, rozdział 90005),

-opiekę autorską programów RADIX **10.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023),

-organizację imprez i pokazów kulinarnych **10.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92195).

Zwiększono planowane dochody z tytułu wpłat dzieci za obiady w Szkole Podstawowej w Łasinie z przeznaczeniem na zakup żywności **7.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80148).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

-zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych **20.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),

-zakup laptopów w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" **7.486,00 zł** (dział 720 rozdział 72095),

-pomoc zdrowotną dla nauczycieli - przeniesienie między jednostkami w ramach danego paragrafu **6.875,00 zł** (dział 801 rozdział 80195),

-realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **3.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90004).

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

-Szkoła Podstawowa w Szonowie - dodatek wiejski dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe, przewóz dzieci na basen **4.250,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107),

-Szkoła Podstawowa w Zawdzie - przewóz dzieci na basen, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, zajęcia artystyczno-rytmiczne **6.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103),

-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - wypłatę zasiłków celowych, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie, zakup papieru do drukarek, koszty obsługi dodatku węglowego, wynagrodzenia,

zakup i montaż klimatyzatorów **73.736,77 zł** (dział 852, 853, 855 rozdział 85214, 85215, 85219, 85228, 85395, 85502).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne - Zakup klimatyzatorów dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

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.