

**ZARZĄDZENIE NR 418/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 16 listopada 2021 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 17 uchwały Nr XXII/180/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXII/180/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 345/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2021r., Uchwała Nr XXIII/198/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2021r., Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r., Uchwała Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 kwietnia 2021r., Zarządzenie Nr 366/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 maja 2021r., Uchwała Nr XXVI/221/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2021r., Zarządzenie Nr 375/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 maja 2021r., Uchwała Nr XXVII/231/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2021r., Zarządzenie Nr 380/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2021r., Zarządzenie Nr 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lipca 2021r., Zarządzenie Nr 384/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 lipca 2021r., Uchwała Nr XXVIII/243/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 lipca 2021r., Zarządzenie Nr 388/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 sierpnia 2021r., Zarządzenie Nr 395/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 sierpnia 2021r., Zarządzenie Nr 397/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2021r., Uchwała Nr XXIX/245/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2021r., Zarządzenie Nr 406/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2021r., Zarządzenie Nr 409/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 października 2021r., Zarządzenie Nr 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 października 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.863.296,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.883.536,98 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.979.759,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 47.558.296,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.882.663,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.675.632,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) 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 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

**Zmiany w planie dochodów**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 418/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 listopada 2021r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>156 046,65</b>   | <b>-1 571,00</b> | <b>154 475,65</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 104 064,65          | -1 571,00        | 102 493,65          |
|               |          | 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 | 104 064,65          | -1 571,00        | 102 493,65          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>913 654,14</b>   | <b>4 417,00</b>  | <b>918 071,14</b>   |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                | 4 417,00         | 4 417,00            |
|               |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                | 4 417,00         | 4 417,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 812 920,41</b> | <b>1 578,00</b>  | <b>1 814 498,41</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 768 825,00          | 1 578,00         | 770 403,00          |
|               |          | 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 | 768 825,00          | 1 578,00         | 770 403,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 46 858 872,71       | 4 424,00         | 46 863 296,71       |

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 418/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 listopada 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>1 108 350,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 108 350,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 1 108 350,00         | 0,00             | 1 108 350,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 23 500,00            | 18 000,00        | 41 500,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 556 500,00           | -18 000,00       | 538 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>4 041 013,65</b>  | <b>-1 571,00</b> | <b>4 039 442,65</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                              | 263 641,65           | -1 571,00        | 262 070,65           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 197 852,65           | -1 571,00        | 196 281,65           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 3 447 988,00         | 0,00             | 3 447 988,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 151 081,00           | -520,00          | 150 561,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 20 000,00            | 4 000,00         | 24 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 40 000,00            | 500,00           | 40 500,00            |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 100,00               | 20,00            | 120,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 20 000,00            | -4 000,00        | 16 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>13 170 194,14</b> | <b>4 417,00</b>  | <b>13 174 611,14</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                               | 8 721 170,00         | 422 614,00       | 9 143 784,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 288 714,00           | 31 000,00        | 319 714,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 5 578 221,00         | 413 310,00       | 5 991 531,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 053 247,00         | 11 000,00        | 1 064 247,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 107 758,00           | 13 200,00        | 120 958,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 322 385,00           | 620,00           | 323 005,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 25 753,00            | 31 644,00        | 57 397,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 56 000,00            | -8 500,00        | 47 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 5 600,00             | -2 400,00        | 3 200,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 105 400,00           | -6 000,00        | 99 400,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 14 500,00            | -1 000,00        | 13 500,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 8 000,00             | -1 400,00        | 6 600,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 6 200,00             | 1 590,00         | 7 790,00             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 15 700,00            | -1 610,00        | 14 090,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 10 000,00    | -1 540,00  | 8 460,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 64 481,00    | -57 300,00 | 7 181,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 312 208,00   | 1 980,00   | 314 188,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 13 371,00    | 180,00     | 13 551,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 35 961,00    | 1 500,00   | 37 461,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 291,00     | 900,00     | 3 191,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 114,00     | -600,00    | 514,00       |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1 805 145,00 | 17 170,00  | 1 822 315,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 45 181,00    | 3 300,00   | 48 481,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 983 795,00   | 17 500,00  | 1 001 295,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 74 224,00    | -2 300,00  | 71 924,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 21 683,00    | 2 500,00   | 24 183,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 4 000,00   | 34 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 1 950,00   | 7 950,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 17 000,00    | -15 500,00 | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 50 000,00    | 15 000,00  | 65 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 100,00   | 2 100,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 4 500,00     | -650,00    | 3 850,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 11 319,00    | -9 730,00  | 1 589,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 52 782,00    | -14 324,00 | 38 458,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 26 182,00    | -14 324,00 | 11 858,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 362 562,00   | 1 000,00   | 363 562,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 100,00     | 1 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 79 983,00    | 1 600,00   | 81 583,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 704,00    | 100,00     | 14 804,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 197,00     | 50,00      | 1 247,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 900,00       | -850,00    | 50,00        |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 29 225,00    | -16 170,00 | 13 055,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 730,00       | -170,00    | 560,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 22 856,00    | -13 550,00 | 9 306,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 929,00     | -2 150,00  | 1 779,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 560,00       | -300,00    | 260,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 304 822,00        | -413 570,00     | 891 252,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 59 459,00           | -14 700,00      | 44 759,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 983 352,00          | -328 500,00     | 654 852,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 168 945,00          | -46 610,00      | 122 335,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 24 124,00           | -14 090,00      | 10 034,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 11 077,00           | -9 670,00       | 1 407,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 128 055,00          | 5 717,00        | 133 772,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                | 5 717,00        | 5 717,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>3 532 168,41</b> | <b>1 578,00</b> | <b>3 533 746,41</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 783 825,00          | 1 578,00        | 785 403,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 91 025,00           | 1 578,00        | 92 603,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 32 400,00           | -1 000,00       | 31 400,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 600,00              | 1 000,00        | 1 600,00            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                               | 399 593,41          | 0,00            | 399 593,41          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 24 167,00           | 630,00          | 24 797,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 4 489,00            | 88,00           | 4 577,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 639,00              | 13,00           | 652,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 242,07            | -255,00         | 987,07              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 200,00              | -200,00         | 0,00                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 276,00              | -276,00         | 0,00                |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 1 001 932,00        | 0,00            | 1 001 932,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 7 800,00            | -2 800,00       | 5 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 37 693,00           | 17 946,00       | 55 639,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 15 600,00           | -5 000,00       | 10 600,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 21 600,00           | -7 399,00       | 14 201,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 800,00              | -500,00         | 300,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 17 400,00           | 3 479,00        | 20 879,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 3 440,00            | -1 100,00       | 2 340,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 18 734,00           | -776,00         | 17 958,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 880,00            | -2 400,00       | 480,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 2 000,00            | -1 450,00       | 550,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>495 232,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>495 232,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 254 976,00          | 0,00            | 254 976,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 8 990,00            | 1 200,00        | 10 190,00           |

|               |       |                                                                                                                                             |                      |                 |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 141,00             | -1 200,00       | 941,00               |
| 85415         |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 222 042,00           | 0,00            | 222 042,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 24 167,00            | 529,00          | 24 696,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 489,00             | 89,00           | 4 578,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 639,00               | 14,00           | 653,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 700,00               | 44,00           | 744,00               |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00               | -100,00         | 0,00                 |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 449,00               | -300,00         | 149,00               |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 276,00               | -276,00         | 0,00                 |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>12 103 415,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>12 103 415,22</b> |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 824 781,00         | 0,00            | 7 824 781,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 184,00             | 800,00          | 1 984,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00               | -122,00         | 78,00                |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00               | -123,00         | 377,00               |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 555,00               | -555,00         | 0,00                 |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 761 260,00         | 0,00            | 3 761 260,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 500,00             | 1 550,00        | 3 050,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 651,00             | -1 550,00       | 3 101,00             |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 110 715,00           | 0,00            | 110 715,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 77 436,00            | 700,00          | 78 136,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 13 727,00            | -99,00          | 13 628,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 953,00             | -14,00          | 1 939,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 829,00               | -587,00         | 242,00               |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>2 300 630,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 300 630,00</b>  |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                        | 43 206,00            | 0,00            | 43 206,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00             | -83,00          | 4 917,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 0,00                 | 83,00           | 83,00                |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>365 458,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>365 458,00</b>    |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                        | 156 700,00           | 0,00            | 156 700,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 17 824,00            | -5 500,00       | 12 324,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 500,00        | 10 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                             | <b>47 553 872,71</b> | <b>4 424,00</b> | <b>47 558 296,71</b> |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 418/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 listopada 2021r.

Dotacje celowe

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>127 106,65</b> | <b>-1 571,00</b> | <b>125 535,65</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 104 064,65        | -1 571,00        | 102 493,65        |
|               |          | 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 | 104 064,65        | -1 571,00        | 102 493,65        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>816 670,41</b> | <b>1 578,00</b>  | <b>818 248,41</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 768 825,00        | 1 578,00         | 770 403,00        |
|               |          | 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 | 768 825,00        | 1 578,00         | 770 403,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 13 560 626,42     | 7,00             | 13 560 633,42     |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 418/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 listopada 2021r.

Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>127 106,65</b>    | <b>-1 571,00</b> | <b>125 535,65</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 104 064,65           | -1 571,00        | 102 493,65           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 060,65            | -1 571,00        | 73 489,65            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>816 670,41</b>    | <b>1 578,00</b>  | <b>818 248,41</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                    | 768 825,00           | 1 578,00         | 770 403,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 91 025,00            | 1 578,00         | 92 603,00            |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 32 400,00            | -1 000,00        | 31 400,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00               | 1 000,00         | 1 600,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>11 460 504,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 460 504,22</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                             | 7 815 681,00         | 0,00             | 7 815 681,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 184,00             | 800,00           | 1 984,00             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00               | -122,00          | 78,00                |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | -123,00          | 377,00               |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 555,00               | -555,00          | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                     | <b>13 560 626,42</b> | <b>7,00</b>      | <b>13 560 633,42</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 418/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 listopada 2021r.

Dotacje celowe

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 0,00         | 4 417,00 | 4 417,00   |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0,00         | 4 417,00 | 4 417,00   |
|        |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00         | 4 417,00 | 4 417,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                 | 1 000,00     | 4 417,00 | 5 417,00   |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 418/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 listopada 2021r.

Wydatki

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------|--------------|----------|------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie    | 0,00         | 4 417,00 | 4 417,00   |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność   | 0,00         | 4 417,00 | 4 417,00   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 0,00         | 4 417,00 | 4 417,00   |
| Razem: |          |          |                         | 1 000,00     | 4 417,00 | 5 417,00   |

## UZASADNIENIE

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 22 października 2021r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na realizację spraw obywatelskich przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie **1.571,00 zł** (dział 750 rozdział 75011);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.78.2021 z dnia 26 października 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **1.578,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie **4.417,00 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (dział 801 rozdział 80195). W ramach otrzymanych środków Szkoła Podstawowa w Wydrznie zorganizuje 2 wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

### PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- remonty bieżące budynków komunalnych **18.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego **4.520,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- opłacenie ubezpieczenia NW **83,00 zł** (dział 921 rozdział 92105),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **5.500,00 zł** (dział 926 rozdział 92605).

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

- SP w Łasinie - zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, przegląd techniczny hydrantów i budynku szkoły. Dokonano także korekty planu wydatków dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W wyniku dokonanych zmian plan finansowy wydatków zwiększono o kwotę **13.510,00 zł** (dział 801, 854 rozdział 80101, 80146, 80148, 80150, 85401);
- SP w Szonowie - zakup środków czystości, szafek, komputera do biblioteki, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe w związku z indywidualnym nauczaniem ucznia, ubezpieczenie mienia. Dokonano także korekty planu wydatków dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W wyniku dokonanych zmian plan finansowy wydatków zwiększono o kwotę **12.630,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80146, 80150);
- SP w Wydrznie - zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, wkład własny do projektu „Poznaj Polskę”. Dokonano także korekty planu wydatków dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W wyniku dokonanych zmian plan finansowy wydatków nie uległ zmianie (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80146, 80150);
- SP w Zawdzie - zakup projektorów, monitora multimedialnego, strojów sportowych, ubezpieczenie mienia. Dokonano także korekty planu wydatków dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W wyniku dokonanych zmian plan finansowy wydatków zmniejszono o kwotę **26.140,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80146, 80150);
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, przełożenie kostki chodnikowej, zajęcia z dogoterapii, ubezpieczenie mienia. Dokonano także korekty planu wydatków dot.

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W wyniku dokonanych zmian plan finansowy wydatków nie uległ zmianie (dział 801 rozdział 80104, 80146, 80149).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup mebli i wyposażenia do budynku przy ul. Wodnej, zakup druków, artykułów papierniczych i drukarki, podłączenie centrali telefonicznej i klimatyzacji w serwerowni **25.882,00 zł** (dział 852, 854, 855 rozdział 85215, 85219, 85415, 85501, 85502, 85504).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników **1.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85203).