

ZARZĄDZENIE NR 495/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 13 lipca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), 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 XXXII/272/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021r. zarządzam, 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 50.019.006,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.389.794,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.629.212,45 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 56.660.541,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.119.594,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.540.946,45 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 niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2022 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) załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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 niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 495/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 085,00	4 200,00	39 285,00
	75495		Pozostała działalność	24 816,00	4 200,00	29 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 816,00	4 200,00	29 016,00
855			Rodzina	6 813 316,00	3 032,00	6 816 348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 814,00	3 032,00	28 846,00
		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	25 814,00	3 032,00	28 846,00
Razem:				50 011 774,83	7 232,00	50 019 006,83

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 495/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 827 590,45	0,00	9 827 590,45
	60016		Drogi publiczne gminne	9 827 590,45	0,00	9 827 590,45
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	30 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	-30 000,00	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 220,00	0,00	1 143 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 470,00	0,00	141 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	-1 400,00	67 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 400,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 001 750,00	0,00	1 001 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	-20 000,00	470 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 700,00	4 200,00	1 678 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 630 784,00	0,00	1 630 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 269,00	-2 000,00	115 269,00
	75495		Pozostała działalność	35 816,00	4 200,00	40 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 720,00	4 200,00	28 920,00
801			Oświata i wychowanie	14 708 500,47	0,00	14 708 500,47
	80101		Szkoły podstawowe	10 061 818,81	0,00	10 061 818,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 709,00	-500,00	403 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	15 000,00	116 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 399,00	-500,00	16 899,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 973 541,00	-15 000,00	4 958 541,00
	80104		Przedszkola	2 039 112,00	0,00	2 039 112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	1 000,00	3 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 842,00	-1 000,00	746 842,00
852			Pomoc społeczna	4 307 448,76	0,00	4 307 448,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 900,00	0,00	383 900,00

		3110	Świadczenia społeczne	352 900,00	-9 980,00	342 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 980,00	39 980,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 116,00	0,00	82 116,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-100,00	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
855			Rodzina	7 550 893,00	3 032,00	7 553 925,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 814,00	3 032,00	28 846,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 814,00	3 032,00	28 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 771 383,00	0,00	5 771 383,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 293,00	0,00	185 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 793,00	10 000,00	106 793,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 464 892,00	0,00	2 464 892,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 153 699,00	0,00	2 153 699,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	3 000,00	3 288,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	1 000,00	1 346,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	500,00	542,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	200,00	250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 475,00	-4 700,00	40 775,00
Razem:				56 653 309,32	7 232,00	56 660 541,32

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 495/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 787 786,00	3 032,00	6 790 818,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 814,00	3 032,00	28 846,00
		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	25 814,00	3 032,00	28 846,00
Razem:				9 389 277,09	3 032,00	9 392 309,09

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 495/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 787 786,00	3 032,00	6 790 818,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 814,00	3 032,00	28 846,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 814,00	3 032,00	28 846,00
Razem:				9 389 277,09	3 032,00	9 392 309,09

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2022 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	11.642,00	60.812,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	550.800,00	0,00	550.800,00	0,00	550.800,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
3.	720	72095	Cyfrowa gmina	233.340,00	0,00	233.340,00	0,00	233.340,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
4.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	700.000,00	396.375,00	303.625,00	396.375,00	303.625,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	851	85111	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	853	85395	Aktywni na rynku pracy	150.000,00	7.500,00	142.500,00	7.500,00	118.277,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	319.999,00	127.110,00	192.889,00	127.110,00	192.889,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
8.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	83.558,00	32.596,00	50.962,00	32.596,00	50.962,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
9.	921	92109	Porozmawiajmy przy kawie w miejscowości Zawda	39.197,00	2.400,00	36.797,00	0,00	20.301,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

10.	921	92109	Akademia rodzicielstwa w miejscowości Zawdzka Wola	41.393,00	2.600,00	38.793,00	2.600,00	38.793,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
11.	921	92109	Zawsze na czasie w miejscowości Nogat	41.459,00	2.440,00	39.019,00	2.440,00	39.019,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
12.	921	92109	Zdrowo-Aktywnie-Razem w miejscowości Nowe Jankowice	48.190,00	2.716,00	45.474,00	1.356,00	22.117,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
13.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	879.664,00	279.664,00	600.000,00	262.445,00	427.555,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
14.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650.000,00	314.250,00	335.750,00	254.235,00	290.765,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
15.	921	92109	Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie	73.813,00	73.813,00	0,00	73.813,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Razem				4.031.481,00	1.336.474,00	2.695.007,00	1.243.512,00	2.349.255,00	

Środki z budżetu krajowego – środki własne jst, współfinansowanie z budżetu krajowego, inne

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	275,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	275,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.016,00
	75495		Pozostała działalność	29.016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.896,00
			RAZEM	34.187,42
Wydatki				
750			Administracja publiczna	275,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.016,00
	75495		Pozostała działalność	29.016,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00

		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
			RAZEM	34.187,42