

ZARZĄDZENIE NR 534/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 19 października 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 2022r., poz. 1634 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., 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 55.032.384,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.394.048,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.638.335,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 61.880.918,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.135.848,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.745.069,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do 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 16 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 534/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 389,67	348 236,55	1 206 626,22
	01095		Pozostała działalność	841 389,67	348 236,55	1 189 626,22
		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	838 389,67	348 236,55	1 186 626,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 381,00	19 200,00	58 581,00
	75495		Pozostała działalność	29 112,00	19 200,00	48 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 112,00	19 200,00	48 312,00
801			Oświata i wychowanie	1 163 800,23	10 863,74	1 174 663,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 139,23	3 167,74	59 306,97
		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	56 139,23	3 167,74	59 306,97
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 696,00	7 696,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 696,00	7 696,00
852			Pomoc społeczna	2 744 339,76	54 738,00	2 799 077,76
	85203		Ośrodki wsparcia	946 332,00	39 438,00	985 770,00
		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	946 332,00	39 438,00	985 770,00
	85295		Pozostała działalność	876 078,00	15 300,00	891 378,00
		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	876 078,00	15 300,00	891 378,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 584,00	1 481,00	167 065,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 584,00	1 481,00	167 065,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 584,00	1 481,00	4 065,00
855			Rodzina	7 168 912,00	377 388,00	7 546 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 193,00	369 316,00	4 021 509,00
		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	3 635 093,00	369 316,00	4 004 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	70,00	598,00
		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	528,00	70,00	598,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 637,00	8 002,00	44 639,00
		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	36 637,00	8 002,00	44 639,00
Razem:				54 220 477,04	811 907,29	55 032 384,33

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 534/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 389,67	348 236,55	1 327 626,22
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	-3,00	39 997,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	-3,00	39 997,00
	01095		Pozostała działalność	838 389,67	348 239,55	1 186 629,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 740,40	5 707,26	19 447,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361,98	981,08	3 343,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,64	139,83	476,47
		4430	Różne opłaty i składki	821 950,65	341 408,38	1 163 359,03
600			Transport i łączność	9 833 713,91	0,00	9 833 713,91
	60016		Drogi publiczne gminne	9 793 713,91	0,00	9 793 713,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 458,00	-500,00	190 958,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 590,14	0,00	1 208 590,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 470,00	0,00	141 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-1,00	49,00
750			Administracja publiczna	4 699 324,42	0,00	4 699 324,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 222,00	0,00	4 093 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 736 496,00	19 200,00	1 755 696,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 688 284,00	0,00	1 688 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	-13 500,00	88 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 769,00	13 500,00	136 269,00
	75495		Pozostała działalność	40 112,00	19 200,00	59 312,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 920,00	19 200,00	48 120,00
801			Oświata i wychowanie	15 118 739,04	10 863,74	15 129 602,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 398 698,81	-2 000,00	10 396 698,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 851,00	-1 200,00	62 651,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 300,00	-2 000,00	146 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 176,00	0,00	461 176,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 654,00	5 000,00	18 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 649,23	3 167,74	64 816,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 649,23	3 167,74	64 816,97
	80195		Pozostała działalność	131 126,00	9 696,00	140 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 696,00	9 696,00
852			Pomoc społeczna	7 750 217,82	-3 021 690,06	4 728 527,76
	85203		Ośrodki wsparcia	963 332,00	39 438,00	1 002 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 104,00	33 238,00	145 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 173,00	6 200,00	32 373,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 116,00	0,00	82 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 049 306,06	-3 061 128,06	988 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 950 328,06	-3 061 428,06	888 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052,00	300,00	11 352,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 207,00	500,00	6 707,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 673,00	3 076 428,06	3 212 101,06
	85395		Pozostała działalność	130 673,00	3 076 428,06	3 207 101,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 014 899,50	3 014 899,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 689,00	7 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 102,00	1 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 103,56	7 103,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 842,00	1 481,00	274 323,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 842,00	1 481,00	229 323,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 584,00	1 481,00	4 065,00
855			Rodzina	7 906 489,00	377 388,00	8 283 877,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 274,00	369 316,00	4 178 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 109,00	244 362,00	3 488 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 618,00	12 954,00	204 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 018,00	112 000,00	435 018,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	70,00	598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	70,00	598,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 637,00	8 002,00	44 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 637,00	8 002,00	44 639,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 060,00	0,00	2 510 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 196 199,00	0,00	2 196 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 511,00	-10 000,00	84 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
Razem:				61 069 011,53	811 907,29	61 880 918,82

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 534/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 389,67	348 236,55	1 186 626,22
	01095		Pozostała działalność	838 389,67	348 236,55	1 186 626,22
		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	838 389,67	348 236,55	1 186 626,22
801			Oświata i wychowanie	56 139,23	3 167,74	59 306,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 139,23	3 167,74	59 306,97
		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	56 139,23	3 167,74	59 306,97
852			Pomoc społeczna	1 848 226,76	54 738,00	1 902 964,76
	85203		Ośrodki wsparcia	946 332,00	39 438,00	985 770,00
		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	946 332,00	39 438,00	985 770,00
	85295		Pozostała działalność	876 078,00	15 300,00	891 378,00
		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	876 078,00	15 300,00	891 378,00
855			Rodzina	7 143 382,00	377 388,00	7 520 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 093,00	369 316,00	4 004 409,00
		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	3 635 093,00	369 316,00	4 004 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	70,00	598,00
		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	528,00	70,00	598,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 637,00	8 002,00	44 639,00
		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	36 637,00	8 002,00	44 639,00
Razem:				9 988 055,66	783 530,29	10 771 585,95

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 534/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 389,67	348 236,55	1 186 626,22
	01095		Pozostała działalność	838 389,67	348 236,55	1 186 626,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 740,40	5 707,26	19 447,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361,98	981,08	3 343,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,64	139,83	476,47
		4430	Różne opłaty i składki	821 950,65	341 408,38	1 163 359,03
801			Oświata i wychowanie	56 139,23	3 167,74	59 306,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 139,23	3 167,74	59 306,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 139,23	3 167,74	59 306,97
852			Pomoc społeczna	1 848 226,76	54 738,00	1 902 964,76
	85203		Ośrodki wsparcia	946 332,00	39 438,00	985 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 104,00	33 238,00	145 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 173,00	6 200,00	32 373,00
	85295		Pozostała działalność	876 078,00	15 300,00	891 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	858 900,00	15 000,00	873 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052,00	300,00	11 352,00
855			Rodzina	7 143 382,00	377 388,00	7 520 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 093,00	369 316,00	4 004 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 109,00	244 362,00	3 488 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00	12 954,00	113 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	112 000,00	402 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	528,00	70,00	598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	70,00	598,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 637,00	8 002,00	44 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 637,00	8 002,00	44 639,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 988 055,66	783 530,29	10 771 585,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	275,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.312,00
	75495		Pozostała działalność	48.312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48.312,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.896,00
			RAZEM	53.483,42
Wydatki				
750			Administracja publiczna	275,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.312,00
	75495		Pozostała działalność	48.312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,46

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
			RAZEM	53.483,42

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.076.428,06
			Razem dochody	7.806.132,51
Wydatki				
600			Transport i łączność	4.729.704,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4.729.704,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
801			Oświata i wychowanie	53.387,81
	80101		Szkoły podstawowe	53.387,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.387,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.076.428,06
	85395		Pozostała działalność	3.076.428,06
		3110	Świadczenia społeczne	3.014.899,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.103,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	489,00

			członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.000,00
	90095		Pozostała działalność	225.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	225.000,00
			Razem wydatki	8.084.520,32

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 6 października 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy **34.200,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 11 października 2022r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **5.238,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi **369.316,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
 - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **70,00 zł** (dział 855 rozdział 85503),
 - dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **8.002,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października 2022r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu **348.236,55 zł** (dział 010 rozdział 01095),
 - dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe **3.167,74 zł** (dział 801 rozdział 80153),
 - dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie **15.300,00 zł** (dział 852 rozdział 85295);
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 **1.481,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).

Na podstawie porozumienia z dnia 3 października 2022r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" gmina otrzymała dotację celową w kwocie **7.696,00 zł** przeznaczoną na organizację wycieczki szkolnej przez Szkołę Podstawową w Wydrznie (dział 801, rozdział 80195).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie - zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **19.200,00 zł** (dział 754 rozdział 75495);

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- zwrot dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, pobranej w nadmiernej wysokości **3,00 zł** (dział 010, rozdział 01095),
- opłatę za zajęcia pasa drogowego **500,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- opłatę za dzierżawę gruntu **1,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok **5.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zakup paliwa i sorbentu dla OSP **13.500,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka oraz jego opiekuna do przedszkola prywatnym samochodem osobowym **5.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80113),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **10.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków dla zadania Dodatek węglowy.

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

- Szkoła Podstawowa w Łasinie - wpłaty na PFRON **1.200,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie - wkład własny na realizację zadania "Poznaj Polskę" **2.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80195),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - obsługę dodatku węglowego, wynagrodzenia i opłacenie składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2022 roku **100.403,56 zł** (dział 852, 855 rozdział 85295, 85502),
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - wymianę części w kotle C.O. **1.100,00 zł** (dział 852 rozdział 85220, 85295).

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.