

ZARZĄDZENIE NR 563/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 12 grudnia 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., Zarządzenie Nr 534/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2022r., Zarządzenie Nr 537/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 października 2022r., Uchwała Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 listopada 2022r., Uchwała Nr XLIII/345/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r., Uchwała Nr XLIV/357/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 grudnia 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 61.565.751,99 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 52.937.416,08 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.628.335,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 65.720.399,91 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.708.646,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.011.753,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do 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 12 „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku” 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;
- 8) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do 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 563/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 700 896,05	3 469,00	18 704 365,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 184 545,05	3 469,00	5 188 014,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 613,00	3 469,00	9 082,00
855			Rodzina	7 880 760,00	51 505,00	7 932 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 347 774,00	51 505,00	4 399 279,00
		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	4 321 674,00	51 505,00	4 373 179,00
Razem:				61 510 777,99	54 974,00	61 565 751,99

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 563/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 804 788,61	0,00	4 804 788,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 175 722,00	0,00	4 175 722,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	-1 265,00	153 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 826,00	14 185,00	80 011,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 088,00	0,00	1 821 088,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 752 944,00	0,00	1 752 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 455,00	2 400,00	160 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-2 400,00	49 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 047 897,44	3 469,00	15 051 366,44
	80101		Szkoły podstawowe	10 639 711,81	20 707,00	10 660 418,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 082,00	200,00	309 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 475,00	-150,00	916 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 649,00	400,00	1 143 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 306,00	390,00	119 696,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	400,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 209,00	-39 723,00	410 486,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 137,81	3 000,00	122 137,81
		4260	Zakup energii	396 000,00	12 000,00	408 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	19 500,00	75 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00	19 500,00	176 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,52	343,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	454,92	454,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 212,00	3 921,00	287 133,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 839,00	-2 200,00	14 639,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 727,27	2 256,41	6 983,68

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,73	414,15	1 299,88
80104		Przedszkola	2 097 820,00	2 800,00	2 100 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 800,00	44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-2 449,00	59 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 008,00	2 449,00	57 457,00
80107		Świetlice szkolne	219 492,00	402,00	219 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	402,00	7 102,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 463,00	-21 600,00	32 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-300,00	26 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 463,00	-21 300,00	6 163,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 259,00	2 000,00	268 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 663,00	-840,00	738 823,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-200,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 390,00	-640,00	513 750,00
852		Pomoc społeczna	4 828 867,95	0,00	4 828 867,95
85203		Ośrodki wsparcia	1 022 850,00	0,00	1 022 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 806,00	-14 000,00	555 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 985,00	-5 867,16	25 117,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 722,00	-4 800,00	102 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 720,00	-600,00	14 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 260,00	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 818,95	21 792,47	191 611,42
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	5 867,16	41 867,16
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	-427,04	272,96
	4260	Zakup energii	20 000,00	-9 955,98	10 044,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-355,00	645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 373,00	12 627,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-340,38	2 159,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-683,24	316,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	-997,83	20 344,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 418,00	0,00	1 112 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 622,63	477,38	716 100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 717,04	-417,92	130 299,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 309,33	-59,46	15 249,87
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 116,00	0,00	82 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 874,00	3 400,00	41 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791,00	600,00	7 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,00	-600,00	328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 380,00	-1 400,00	4 980,00
85295		Pozostała działalność	970 800,19	0,00	970 800,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 658,08	23,60	33 681,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 707,00	-23,60	2 683,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 353 308,11	0,00	5 353 308,11
	85395	Pozostała działalność	5 348 308,11	0,00	5 348 308,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 827,83	-100,00	78 727,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,49	-19,60	1 987,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 501,38	19,60	6 520,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	100,00	280,00
855		Rodzina	8 553 637,00	51 505,00	8 605 142,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 484 655,00	51 505,00	4 536 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 794 837,00	46 753,00	3 841 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 271,00	1 552,00	196 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 018,00	3 200,00	438 218,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 648,00	0,00	6 660 648,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	530,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-530,00	199 470,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 608 101,00	0,00	2 608 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 559,00	450,00	54 009,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	-450,00	600,00
926		Kultura fizyczna	373 196,00	0,00	373 196,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 872,00	0,00	130 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
Razem:			65 665 425,91	54 974,00	65 720 399,91

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 563/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 grudnia 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 841 230,00	51 505,00	7 892 735,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 674,00	51 505,00	4 373 179,00
		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	4 321 674,00	51 505,00	4 373 179,00
Razem:				11 131 371,80	51 505,00	11 182 876,80

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 563/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 grudnia 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 934 846,95	0,00	1 934 846,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 005 850,00	0,00	1 005 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 497,00	-14 000,00	543 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 985,00	-5 867,16	25 117,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 327,00	-4 800,00	99 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 256,00	-600,00	13 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 260,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 818,95	21 792,47	191 611,42
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	5 867,16	41 867,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	-427,04	272,96
		4260	Zakup energii	20 000,00	-9 955,98	10 044,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-355,00	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 373,00	12 627,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-340,38	2 159,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-683,24	316,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	-997,83	19 512,17
	85295		Pozostała działalność	902 500,19	0,00	902 500,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,08	23,60	3 888,68
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-23,60	76,40
855			Rodzina	7 841 230,00	51 505,00	7 892 735,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 674,00	51 505,00	4 373 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 794 837,00	46 753,00	3 841 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 837,00	1 552,00	126 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	3 200,00	405 200,00
Razem:				11 131 371,80	51 505,00	11 182 876,80

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.153.400,00	2.608.101,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.153.400,00	2.608.101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.153.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54.009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.505.068,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.663,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28.575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Ogółem				2.153.400,00	2.608.101,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	327,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	327,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.344,00
	75495		Pozostała działalność	48.344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48.344,00
758			Różne rozliczenia	9.082,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.082,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.202,00
	85395		Pozostała działalność	5.202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.202,00
			RAZEM	62.955,61
Wydatki				
750			Administracja publiczna	327,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	327,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.344,00

	75495		Pozostała działalność	48.344,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,80
801			Oświata i wychowanie	9.082,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.082,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	454,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.983,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.299,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.202,00
	85395		Pozostała działalność	5.202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
			RAZEM	62.955,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	4.729.704,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.729.704,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.217.329,11
	85395		Pozostała działalność	5.217.329,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.217.329,11
			Razem dochody	9.947.033,56
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	5.217.329,11
	85395		Pozostała działalność	5.217.329,11
		3110	Świadczenia społeczne	4.545.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.727,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.546,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.987,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.520,98

		4300	Zakup usług pozostałych	259,30
		4430	Różne opłaty i składki	570.028,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00
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	10.225.421,37

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 7 grudnia 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **51.505,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc listopad 2022r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **3.469,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

-odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem średniorocznego zatrudnienia w 2022 roku, opłatę od wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w formie interpretacji indywidualnej **14.265,00 zł** (dział 750, rozdział 75023),

-wynagrodzenia osobowe **2.850,00 zł** (dział 754, 900 rozdział 75412, 90002),

-wplaty na PPK przez podmiot zatrudniający **100,00 zł** (dział 853, rozdział 85395),

-naprawę dmuchawy w przydomowej oczyszczalni ścieków **530,00 zł** (dział 900 rozdział 90001),

-realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **8.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

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 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy i PFRON, zakup energii cieplnej, wymianę gniazdek elektrycznych, zakup zamrażarki. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan finansowy o kwotę **6.600,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80146, 80148);

-Szkoła Podstawowa w Szonowie - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych, montaż i demontaż grzejników, odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem średniorocznego zatrudnienia w 2022 roku **18.611,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80146, 80150),

-Szkoła Podstawowa w Wydrznie - składki na Fundusz Pracy, montaż i demontaż drzwi zewnętrznych, opiekę autorską programów RADIX, odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem średniorocznego zatrudnienia w 2022 roku. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan finansowy o kwotę **13.100,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80146);

-Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wynagrodzenia osobowe pracowników, naprawę rozdzielni prądu, obsługę oczyszczalni BIOPAN, odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem średniorocznego zatrudnienia w 2022 roku. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan finansowy o kwotę **6.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80146),

-Przedszkole Miejskie w Łasinie - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup środków czystości i materiałów biurowych, odpis na ZFŚS w związku z ustaleniem średniorocznego zatrudnienia w 2022 roku. **5.249,00 zł** (dział 801 rozdział 80104, 80146),

-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - rozliczenie kosztów obsługi dodatku osłonowego i dodatku węglowego **520,58 zł** (dział 852, 853 rozdział 85219, 85295, 85395),

-Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów spożywczych - wyżywienie uczestników i organizację Wigilii, opiekę autorską programów RADIX, obsługę bankową jednostki, zakup materiałów do zajęć, oleju opałowego, zakup materiałów do wykonania altany, pozostałe usługi **44.286,63 zł** (dział 852 rozdział 85203).