

ZARZĄDZENIE NR 674/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 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 § 16 uchwały Nr XLV/358/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2022r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/358/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 587/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 stycznia 2023r., Uchwała Nr XLVI/365/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2023r., Zarządzenie Nr 607/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lutego 2023r., Uchwała Nr XLVII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r., Zarządzenie Nr 627/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2023r., Zarządzenie Nr 632/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2023r., Zarządzenie Nr 635/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2023r., Zarządzenie Nr 638/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 maja 2023r., Zarządzenie Nr 649/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 maja 2023r., Uchwała Nr XLVIII/388/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2023r., Zarządzenie Nr 657/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 czerwca 2023r., Zarządzenie Nr 660/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2023r., Uchwała Nr XLIX/395/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 lipca 2023r., Zarządzenie Nr 670/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 52.023.523,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.576.165,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.447.357,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 58.889.658,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.590.811,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.298.847,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 12 „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 15 „Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 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 674/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 091,68	16,00	160 107,68
	75495		Pozostała działalność	9 184,00	16,00	9 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 184,00	16,00	9 200,00
855			Rodzina	3 712 436,00	7 920,00	3 720 356,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 710,00	7 920,00	63 630,00
		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	55 710,00	7 920,00	63 630,00
Razem:				52 015 587,25	7 936,00	52 023 523,25

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 674/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 754 394,81	16,00	8 754 410,81
	75495		Pozostała działalność	88 184,00	16,00	88 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,16	9,72	54,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,84	6,28	25,12
855			Rodzina	4 563 316,00	7 920,00	4 571 236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 710,00	7 920,00	63 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 710,00	7 920,00	63 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 571 293,00	0,00	5 571 293,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 203,00	0,00	2 572 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483 500,00	-500,00	2 483 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 000,00	-10 000,00	628 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	-25 000,00	591 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 016 455,00	10 000,00	1 026 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 815,00	10 000,00	35 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 310,00	0,00	1 565 310,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 715,00	0,00	63 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Razem:				58 881 722,73	7 936,00	58 889 658,73

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	010	01044	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie - Budowa sieci tłocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice	330 000,00	330 000,00	330 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnek Sp. z o.o. w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 102 417,00	2 267 925,00	1 588 508,00	0,00	679 417,00	0,00	
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach	1 427 417,00	1 427 417,00	748 000,00		A.- 679 417,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	750 000,00	150 000,00	150 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki	840 000,00	205 508,00	205 508,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		
7.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie	135 000,00	135 000,00	135 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			INFORMATYKA	279 126,00	191 709,00	8 957,00	0,00	0,00	182 752,00	
10.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	59 709,00	8 957,00		A- B- C-	50 752,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania	132 000,00	132 000,00			A- B- C-	132 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I remont dachu	2 100 000,00	250 000,00	250 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 334 515,79	7 841 978,13	1 096 330,32	0,00	6 745 647,81	0,00	
13.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 086 275,79	7 693 738,13	1 020 597,92		A - B - C -	6 673 140,21	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	754	75412	Zakup drona z wyposażeniem dla OSP Szonowo	73 240,00	73 240,00	732,40		A- B- C-	72 507,60	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024	165 000,00	65 000,00	65 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00	102 172,00	102 172,00	0,00	0,00	0,00	
17.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1 000 000,00	102 172,00	102 172,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			OCHRONA ZDROWIA	537 400,00	537 400,00	510 000,00	0,00	27 400,00	0,00	
18.	851	85111	Modernizacja bloku operacyjnego polegająca na zakupie myjni - dezynfektora z wyposażeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
19.	851	85111	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala w Łasinie	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
20.	851	85111	Dofinansowanie zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie	27 400,00	27 400,00			A- B- 27 400,00 C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
21.	851	85111	Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
22.	852	85203	Wykonanie altany ogrodowej dla środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 472 285,00	1 420 000,00	718 107,36	0,00	480 000,00	221 892,64	
23.	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW dla budynku OSP w Zawdzkiej Woli w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-Strażak	55 000,00	55 000,00	25 000,00		A - B - 30 000,00 C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	437 000,00	437 000,00	437 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
25.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie	465 000,00	465 000,00	15 000,00		A- B- C- 450 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10	324 440,00	314 000,00	121 111,00		A - B - C -	192 889,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
27.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	124 845,00	83 000,00	53 996,36		A - B - C -	29 003,64	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 663,00	107 663,00	107 663,00	0,00	0,00	0,00	
30.	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"	107 663,00	107 663,00	107 663,00		A - B - C -		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	12 360 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap	12 360 000,00	200 000,00	200 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	30 673 406,79	13 298 847,13	4 961 737,68	0,00	7 932 464,81	404 644,64	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 674/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 sierpnia 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 692 406,00	7 920,00	3 700 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 710,00	7 920,00	63 630,00
		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	55 710,00	7 920,00	63 630,00
Razem:				6 046 903,71	7 920,00	6 054 823,71

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 674/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 sierpnia 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 692 406,00	7 920,00	3 700 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 710,00	7 920,00	63 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 710,00	7 920,00	63 630,00
Razem:				6 046 903,71	7 920,00	6 054 823,71

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
 gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	2 572 203,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 572 203,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 483 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Ogółem				2 400 000,00	2 572 203,00

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.200,00
	75495		Pozostała działalność	9.200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.200,00
758			Różne rozliczenia	32.786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.786,00
801			Oświata i wychowanie	54,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	54,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99
			RAZEM	42.053,32
Wydatki				
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9.200,00

			przeciwpowozarowa	
	75495		Pozostala dzialalnosc	9.200,00
		3280	Swiadczenia zwiqzane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposazenia wypłacane w zwiqzku z pomocq obywatelom Ukrainy	54,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zwiqzku z pomocq obywatelom Ukrainy	25,12
801			Oświata i wychowanie	32.840,99
	80101		Szkoły podstawowe	32.786,00
		4370	Zakup usług zwiqzanych z pomocq obywatelom Ukrainy	682,38
		4740	Wynagrodzenia i uposazenia wypłacane w zwiqzku z pomocq obywatelom Ukrainy	26.833,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zwiqzku z pomocq obywatelom Ukrainy	5.269,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	54,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w zwiqzku z pomocq obywatelom Ukrainy	54,99
			RAZEM	42.053,32

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 3 sierpnia 2023r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **7.920,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie - zadanie realizowane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **16,00 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:

- zakup worków na odpady **500,00 zł** (dział 900, rozdział 90002),
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie drogowe **15.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90015),
- przegląd techniczny placów zabaw **10.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095),
- organizację imprez w ramach funduszu sołeckiego **5.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92105).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Wprowadzono zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wynikające ze zmiany planowanych wydatków na 2023 rok

- zadanie " Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki" zwiększono planowane wydatki o kwotę **50.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie " Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych" zmniejszono planowane wydatki o kwotę **50.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016).