

ZARZĄDZENIE NR 716/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 30 listopada 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 2023r., poz. 1270 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., Zarządzenie Nr 674/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 sierpnia 2023r., Zarządzenie Nr 681/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 sierpnia 2023r., Zarządzenie Nr 687/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2023r., Zarządzenie Nr 692/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 września 2023r., Uchwała Nr L/399/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 września 2023r., Zarządzenie Nr 696/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 września 2023r., Zarządzenie Nr 698/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2023r., Zarządzenie Nr 702/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2023r., Zarządzenie Nr 707/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 listopada 2023r., Uchwała Nr LI/407/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 listopada 2023r., Zarządzenie Nr 715/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 listopada 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 58.580.507,03 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 47.822.624,86 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 10.757.882,17 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 63.717.297,77 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 49.030.002,85 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 14.687.294,92 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 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 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Łasin

Renata Janczak

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 716/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 490 017,00	-6 508,10	1 483 508,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-6 508,10	8 491,90
		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	15 000,00	-6 508,10	8 491,90
758			Różne rozliczenia	24 232 508,80	6 901,00	24 239 409,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 824 982,35	6 901,00	7 831 883,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 615,00	6 901,00	54 516,00
Razem:				58 580 114,13	392,90	58 580 507,03

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 716/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 403 267,00	-6 508,10	4 396 758,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 786,00	-6 508,10	151 277,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-58,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-1,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-1 890,00	4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	-4 550,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-9,10	190,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 820,00	0,00	1 314 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 820,00	-20 000,00	124 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 170 000,00	20 000,00	1 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	5 631 195,95	0,00	5 631 195,95
	75095		Pozostała działalność	255 280,00	0,00	255 280,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	5 000,00	81 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 609 970,60	0,00	9 609 970,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 503 970,60	0,00	9 503 970,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 304,68	-10 000,00	221 304,68
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 483 168,66	6 901,00	16 490 069,66
	80101		Szkoły podstawowe	11 036 635,35	-800,00	11 035 835,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 060,00	9 000,00	453 060,00
		4260	Zakup energii	493 950,00	-9 300,00	484 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	-500,00	135 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 096,90	500,00	356 596,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00
	80104		Przedszkola	2 516 162,30	6 901,00	2 523 063,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	-6 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	-10 000,00	57 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 901,00	6 901,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 872,00	300,00	841 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 818,00	300,00	46 118,00
852			Pomoc społeczna	4 741 958,00	0,00	4 741 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 714,00	0,00	1 325 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	800,00	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
855			Rodzina	6 132 406,00	0,00	6 132 406,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 849,00	-813,00	5 493 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 014,00	-1 813,00	270 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 410,00	1 000,00	11 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 453,00	813,00	140 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	80,00	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 100,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	-367,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 167,00	0,00	5 588 167,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 000,00	0,00	613 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	-1 000,00	574 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 310,00	0,00	1 596 310,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 715,00	10 000,00	73 715,00
		4220	Zakup środków żywności	31 715,00	10 000,00	41 715,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 445,00	-10 000,00	1 137 445,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
Razem:				63 716 904,87	392,90	63 717 297,77

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	4 236 525,00	3 166 525,00	1 691 508,00	0,00	1 475 017,00	0,00	
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach	1 425 417,00	1 425 417,00	746 000,00		A.- B.- C.- 679 417,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	750 000,00	180 000,00	180 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki	1 031 108,00	1 031 108,00	235 508,00		A - B - C - 795 600,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy	650 000,00	200 000,00	200 000,00		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	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		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.
10.	700	70007	Zakup i montaż kontenera mieszkalnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	
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	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 186 375,58	8 693 837,92	1 396 330,32	0,00	7 297 507,60	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, Szywnaldzie oraz Zawdzie	8 938 135,58	8 545 597,92	1 320 597,92		A - B - C -	7 225 000,00	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
			OCHRONA ZDROWIA	537 400,00	537 400,00	510 000,00	0,00	27 400,00	0,00	

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			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
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	50 877,00	50 877,00	50 877,00	0,00			
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
23.	852	85219	Budowa parkingu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	30 877,00	30 877,00	30 877,00		A- B- C-		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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	
24.	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
25.	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.
26.	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

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	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
28.	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
29.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	124 845,00	83 000,00	53 996,36		A - B - C -	29 003,64	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	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	
31.	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap	12 360 000,00	70 000,00	70 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	31 583 125,58	14 685 474,92	5 051 657,68	0,00	9 279 924,60	353 892,64	

*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 (RFRD, RFIL, Polski Ład, itp..)

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe w załączniku jest mniejszy o kwotę 1.820,00 zł i dot. zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności, dotyczących wydatków majątkowych

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 716/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-6 508,10	8 491,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-6 508,10	8 491,90
		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	15 000,00	-6 508,10	8 491,90
Razem:				8 670 194,62	-6 508,10	8 663 686,52

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 716/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-6 508,10	8 491,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-6 508,10	8 491,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-58,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-1,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-1 890,00	4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	-4 550,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-9,10	190,90
Razem:				8 670 194,62	-6 508,10	8 663 686,52

**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	12,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,95
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	54.516,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54.516,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54.516,00
801			Oświata i wychowanie	109,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	109,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99
855			Rodzina	14.955,00
	85595		Pozostała działalność	14.955,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.955,00
			RAZEM	78.793,94
Wydatki				
750			Administracja publiczna	12,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	10,83

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.200,00
	75495		Pozostała działalność	9.200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,09
801			Oświata i wychowanie	54.625,99
	80101		Szkoły podstawowe	47.615,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	682,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.929,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.252,74
	80104		Przedszkola	6.901,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.901,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	109,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99
855			Rodzina	14.955,00
	85595		Pozostała działalność	14.955,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14.504,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,50
			RAZEM	78.793,94

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 15 listopada 2023r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla osób uprawnionych **6.508,10 zł** (dział 600 rozdział 60004).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc październik 2023r. 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 **6.901,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80104).

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:

- wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej **5.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75095),
- przeglądy i legalizację sprzętu strażackiego **10.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412),
- realizację zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż kontenera mieszkalnego" **20.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe" - przeniesienie między zadaniami w ramach paragrafu **2.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zakup materiałów do naprawy ulicznych iluminacji świątecznych **1.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90015),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **10.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

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

- Szkoła Podstawowa w Łasinie - dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup środków czystości, artykułów biurowych i szkolnych **9.300,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 8150);
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie - dodatkowe zajęcia artystyczno-rytmiczne **500,00 zł** (dział 801 rozdział 80103),
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - zakup pieca konwekcyjnego i środków czystości **26.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - badania okresowe pracowników, zakup okularów korekcyjnych, wypłatę kilometrówki dla asystentów rodziny oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży **3.080,00 zł** (dział 852, 855 rozdział 85219, 85502, 85504).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

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

Zmniejszono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach **2.000,00 zł**
- Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów **20.000,00 zł**

Zwiększono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe **2.000,00 zł**
- Zakup i montaż kontenera mieszkalnego **20.000,00 zł.**

**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.