

ZARZĄDZENIE NR 750/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 20 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 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 LII/421/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/421/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok zmiana (Uchwała Nr LIII/438/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 stycznia 2024r., Zarządzenie Nr 744/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2023r., Uchwała Nr LIV/443/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 60.953.741,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.685.442,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.268.298,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 65.880.299,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.925.109,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.955.189,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 15 "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 13 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 750/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	40 993,00	42 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 993,00	40 993,00
		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	0,00	40 993,00	40 993,00
852			Pomoc społeczna	2 051 000,00	1 320,00	2 052 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 500,00	1 320,00	302 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00
855			Rodzina	4 577 221,00	8 708,00	4 585 929,00
	85595		Pozostała działalność	8 121,00	8 708,00	16 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 121,00	8 708,00	16 829,00
Razem:				60 902 720,28	51 021,00	60 953 741,28

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 750/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	40 993,00	42 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 993,00	40 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 286,00	11 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 930,00	1 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,00	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 791 110,00	0,00	17 791 110,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 412,00	0,00	626 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	500,00	728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	-500,00	394 500,00
852			Pomoc społeczna	5 029 343,00	1 320,00	5 030 663,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 900,00	1 320,00	375 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 320,00	1 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 611,81	0,00	467 611,81
	85395		Pozostała działalność	462 611,81	0,00	462 611,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	369 627,61	-366 549,38	3 078,23
		2970	Różne przelewy	63 581,20	359 369,98	422 951,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00	6 011,40	7 126,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	1 028,00	1 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	75,00	102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	65,00	75,00
855			Rodzina	5 365 067,57	8 708,00	5 373 775,57
	85595		Pozostała działalność	8 122,57	8 708,00	16 830,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 907,00	8 562,00	16 469,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	146,00	360,00
Razem:				65 829 278,28	51 021,00	65 880 299,28

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 750/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lutego 2024r.
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	40 993,00	42 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 993,00	40 993,00
		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	0,00	40 993,00	40 993,00
Razem:				5 802 343,00	40 993,00	5 843 336,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 750/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lutego 2024r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	40 993,00	42 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 993,00	40 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 286,00	11 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 930,00	1 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,00	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				5 802 343,00	40 993,00	5 843 336,00

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	7.762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.762,00
852			Pomoc społeczna	1.320,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.320,00
855			Rodzina	16.829,00
	85595		Pozostała działalność	16.829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.829,00
			RAZEM	25.911,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	7.762,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.762,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.274,00
852			Pomoc społeczna	1.320,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.320,00

855			Rodzina	16.829,00
	85595		Pozostała działalność	16.829,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16.469,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
			RAZEM	25.911,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2024 rok**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi gminne publiczne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.888.429,90
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00
RAZEM				12.488.429,90
Wydatki				
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi gminne publiczne	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.888.429,90
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00
RAZEM				12.488.429,90

Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.053.500,00
RAZEM				1.053.500,00
Wydatki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	147.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759.500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147.000,00
RAZEM				1.053.500,00

Dodatek węglowy - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.060,00
	85395		Pozostała działalność	3.060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.060,00
RAZEM				3.060,00
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	

	85395		Pozostała działalność	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
RAZEM				6.120,00

Rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2970	Różne przelewy	422.951,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.126,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
RAZEM				431.473,58

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00
	85395		Pozostała działalność	25.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25.000,00
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	

	85395		Pozostała działalność	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,23
		3110	Świadczenia społeczne	24.510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
RAZEM				25.018,23

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na podstawie decyzji nr 2/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu z dnia 29 stycznia 2024r. gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. **40.993,00 zł** (dział 751, rozdział 75109).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę:

- zasiłków okresowych **1.320,00 zł** (dział 852, rozdział 85214),
- świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **8.708,00 zł** (dział 855, rozdział 85595).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- składki na Fundusz Pracy **500,00 zł** (dział 801 rozdział 80113),
- wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania **366.549,38 zł** (dział 853, rozdział 85395).