

**ZARZĄDZENIE NR 68/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 23 października 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 2024r., poz. 1465) art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530) 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 2024r., Uchwała Nr LIV/443/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2024r., Zarządzenie Nr 750/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lutego 2024r., Zarządzenie Nr 755/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 marca 2024r., Uchwała Nr LV/445/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r., Zarządzenie Nr 760/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 marca 2024r., Zarządzenie Nr 765/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2024r., Zarządzenie Nr 771/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2024r., Uchwała Nr LVI/458/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 kwietnia 2024r., Zarządzenie Nr 775/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 kwietnia 2024r., Uchwała Nr II/12/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 maja 2024r., Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 maja 2024r., Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 czerwca 2024r., Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 czerwca 2024r., Uchwała Nr III/18/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 czerwca 2024r., Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2024r., Uchwała Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lipca 2024r., Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lipca 2024r., Uchwała Nr V/31/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 sierpnia 2024r., Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2024r., Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 września 2024r., Uchwała Nr VI/37/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2024r., Zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69.349.808,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.104.724,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.245.083,66 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 74.824.603,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.911.408,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.913.195,01 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.

**§ 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 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 333 032,02</b>	<b>608 449,27</b>	<b>1 941 481,29</b>
	01095		Pozostała działalność	1 307 032,02	608 449,27	1 915 481,29
		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	1 299 032,02	608 449,27	1 907 481,29
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>164 167,00</b>	<b>230,00</b>	<b>164 397,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 073,00	230,00	100 303,00
		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	100 073,00	230,00	100 303,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 313 321,41</b>	<b>11 780,00</b>	<b>20 325 101,41</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 253,41	11 780,00	812 033,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 098,00	11 780,00	100 878,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 767 802,13</b>	<b>312 970,00</b>	<b>3 080 772,13</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 745,00	9 312,00	1 232 057,00
		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	1 217 745,00	9 312,00	1 227 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 019,00	-70 000,00	234 019,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 500,00	-70 000,00	228 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	360 500,00	360 500,00
		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	360 500,00	360 500,00
	85216		Zasiłki stałe	141 638,00	1 984,00	143 622,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 638,00	1 984,00	142 622,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 799,00	2 336,00	365 135,00
	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	25 239,00	2 336,00	27 575,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 200,00	8 640,00	67 840,00
	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	43 200,00	8 640,00	51 840,00
85295		Pozostała działalność	316 981,13	198,00	317 179,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 434,00	198,00	2 632,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 632,00</b>	<b>378,00</b>	<b>110 010,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 632,00	378,00	110 010,00
	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	4 632,00	378,00	5 010,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 946 132,00</b>	<b>557 936,00</b>	<b>5 504 068,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 776 854,00	539 538,00	5 316 392,00
	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	4 734 254,00	539 538,00	5 273 792,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 106,00	12 370,00	82 476,00
	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	70 106,00	12 370,00	82 476,00
85595		Pozostała działalność	59 401,00	6 028,00	65 429,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 401,00	6 028,00	65 429,00

<b>Razem:</b>	67 858 064,82	1 491 743,27	69 349 808,09
---------------	---------------	--------------	---------------

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 464 032,02</b>	<b>608 449,27</b>	<b>2 072 481,29</b>
	01095		Pozostała działalność	1 299 032,02	608 449,27	1 907 481,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 336,25	9 993,61	31 329,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,22	1 691,92	5 304,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,74	244,84	767,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 273 560,81	596 518,90	1 870 079,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 879 626,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 879 626,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 748,81	0,00	376 748,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 282,32	-1 400,00	290 882,32
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>164 167,00</b>	<b>230,00</b>	<b>164 397,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 073,00	230,00	100 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 318,40	230,00	2 548,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 589 720,50</b>	<b>11 780,00</b>	<b>20 601 500,50</b>
	80104		Przedszkola	3 244 066,00	11 780,00	3 255 846,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 711,00	11 780,00	19 491,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 728 811,13</b>	<b>312 970,00</b>	<b>6 041 781,13</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 511 851,00	9 312,00	1 521 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 473,12	1 473,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 836,97	0,00	903 836,97
		4260	Zakup energii	34 000,00	-1 473,12	32 526,88
		4300	Zakup usług pozostałych	61 624,00	9 312,00	70 936,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 419,00	-13 775,00	352 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 900,00	-32 967,00	287 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 192,00	59 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	714 075,00	360 500,00	1 074 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	657 000,00	350 000,00	1 007 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 027,00	8 153,00	49 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00	1 404,00	8 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	200,00	1 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	613,00	1 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
85216		Zasiłki stałe	141 638,00	1 984,00	143 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 638,00	1 984,00	142 622,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 598 713,00	2 336,00	1 601 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 865,00	2 300,00	27 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 815,00	36,00	40 851,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 401,00	8 640,00	193 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	8 640,00	52 040,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	335 100,00	-56 225,00	278 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 100,00	-56 225,00	278 875,00
85295		Pozostała działalność	389 187,13	198,00	389 385,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 434,00	198,00	2 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	-1 680,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 625,22	1 680,00	10 305,22
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 327,00</b>	<b>378,00</b>	<b>178 705,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 327,00	378,00	178 705,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 632,00	378,00	5 010,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 803 312,57</b>	<b>557 936,00</b>	<b>6 361 248,57</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 273,00	539 538,00	5 499 811,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 057 134,00	473 351,00	4 530 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 282,00	16 187,00	247 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 978,00	50 000,00	631 978,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 106,00	12 370,00	82 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 106,00	12 370,00	82 476,00
	85595	Pozostała działalność	59 402,57	6 028,00	65 430,57
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 889,00	5 877,00	63 766,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512,00	151,00	1 663,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>771 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 226,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	621 076,00	0,00	621 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-30,00	20 470,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
<b>Razem:</b>				73 332 860,28	1 491 743,27	74 824 603,55

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 października 2024r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 299 032,02</b>	<b>608 449,27</b>	<b>1 907 481,29</b>
	01095		Pozostała działalność	1 299 032,02	608 449,27	1 907 481,29
		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	1 299 032,02	608 449,27	1 907 481,29
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>164 167,00</b>	<b>230,00</b>	<b>164 397,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 073,00	230,00	100 303,00
		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	100 073,00	230,00	100 303,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 599 231,13</b>	<b>380 788,00</b>	<b>1 980 019,13</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 217 745,00	9 312,00	1 227 057,00
		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	1 217 745,00	9 312,00	1 227 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	360 500,00	360 500,00
		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	360 500,00	360 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 239,00	2 336,00	27 575,00
		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	25 239,00	2 336,00	27 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	8 640,00	51 840,00
		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	43 200,00	8 640,00	51 840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 807 860,00</b>	<b>551 908,00</b>	<b>5 359 768,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 754,00	539 538,00	5 276 292,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	4 734 254,00	539 538,00	5 273 792,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 106,00	12 370,00	82 476,00
		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	70 106,00	12 370,00	82 476,00
<b>Razem:</b>				8 119 316,56	1 541 375,27	9 660 691,83

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 października 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 299 032,02</b>	<b>608 449,27</b>	<b>1 907 481,29</b>
	01095		Pozostała działalność	1 299 032,02	608 449,27	1 907 481,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 336,25	9 993,61	31 329,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,22	1 691,92	5 304,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,74	244,84	767,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 273 560,81	596 518,90	1 870 079,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>164 167,00</b>	<b>230,00</b>	<b>164 397,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 073,00	230,00	100 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 318,40	230,00	2 548,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 599 231,13</b>	<b>380 788,00</b>	<b>1 980 019,13</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 217 745,00	9 312,00	1 227 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 473,12	1 473,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 561,00	9 312,00	637 873,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	-1 473,12	32 526,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	360 500,00	360 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 153,00	8 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 404,00	1 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,00	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 239,00	2 336,00	27 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 865,00	2 300,00	27 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	36,00	410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	8 640,00	51 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	8 640,00	51 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 807 860,00</b>	<b>551 908,00</b>	<b>5 359 768,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 754,00	539 538,00	5 276 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 057 134,00	473 351,00	4 530 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 620,00	16 187,00	153 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 000,00	50 000,00	592 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 106,00	12 370,00	82 476,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 106,00	12 370,00	82 476,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 119 316,56</b>	<b>1 541 375,27</b>	<b>9 660 691,83</b>

**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
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100.878,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.878,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100.878,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.151,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.519,00
	85295		Pozostała działalność	2.632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.632,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65.429,00</b>
	85595		Pozostała działalność	65.429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65.429,00
			<b>RAZEM</b>	<b>171.505,49</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,71

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100.878,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	81.387,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.848,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.538,83
	80104		Przedszkola	19.491,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.491,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.151,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.519,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.519,00
	85295		Pozostała działalność	2.632,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.632,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>65.429,00</b>
	85595		Pozostała działalność	65.429,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63.766,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.663,00
			<b>RAZEM</b>	<b>171.505,49</b>

## UZASADNIENIE

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dyrektor Krajowego Biuro Wyborczego w Toruniu decyzją nr 30/2024 z dnia 3 października 2024r. przyznał dotację celową na pokrycie wydatków poniesionych na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego w Toruniu z wyborów w 2024 roku **230,00 zł** (dział 751 rozdział 75109).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc wrzesień 2024r. 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **11.780,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80104).

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:

- świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **6.028,00 zł** (dział 855, rozdział 85595),
- zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi **198,00 zł** (dział 852, rozdział 85295).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024r. 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 w II terminie płatniczym 2024 roku **608.449,27 zł** (dział 010 rozdział 01095),
  - dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania **360.500,00 zł** (dział 852 rozdział 85215);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych **378,00 zł** (dział 854 rozdział 85415);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r. zwiększył następujące dotacje celowe:
  - dotację celową przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **9.312,00 zł** (dział 852, rozdział 85203),
  - dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **1.984,00 zł** (dział 852 rozdział 85216),
  - dotację celową przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej **2.336,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
  - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **8.640,00 zł** (dział 852 rozdział 85228),
  - dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna **539.538,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
  - dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **12.370,00 zł** (dział 855, rozdział 85513);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **70.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85214).

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

## PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za reprezentacyjny ubiór służbowy dla Kierownika USC i jego zastępcy **1.400,00 zł** (dział 750, rozdział 75011),
- opłatę za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego **30,00 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 w związku z bieżącą działalnością z przeznaczeniem na:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - wypłatę ekwiwalentu za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej **1.473,12 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - wypłatę zasiłków celowych, opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz organizację zajęć w Klubie Senior+ **57.905,00 zł** (dział 852 rozdział 85214, 85230, 85295).