

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 18 listopada 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., Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 października 2024r., Uchwała Nr VII/44/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69.372.430,04 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 54.127.346,38 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 74.847.225,50 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 54.934.030,49 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	753 587,81	2 066,95	755 654,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 823,81	2 066,95	119 890,76
		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	117 776,32	2 047,00	119 823,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,49	19,95	67,44
852			Pomoc społeczna	3 091 227,13	22 333,00	3 113 560,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 325,00	1 383,00	11 708,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 325,00	1 383,00	11 708,00
	85216		Zasiłki stałe	143 622,00	13 845,00	157 467,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 622,00	13 845,00	156 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 330,00	7 105,00	379 435,00
		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	27 575,00	7 105,00	34 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 010,00	-10 000,00	100 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 010,00	-10 000,00	100 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
855			Rodzina	5 504 068,00	5 547,00	5 509 615,00
	85595		Pozostała działalność	65 429,00	5 547,00	70 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 429,00	5 547,00	70 976,00

Razem:	69 352 483,09	19 946,95	69 372 430,04
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 859 730,81	2 066,95	6 861 797,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 852,81	2 066,95	358 919,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 986,32	2 047,00	273 033,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,78	16,71	56,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,71	3,24	10,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 397,00	0,00	164 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 303,00	0,00	100 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 303,50	230,00	5 533,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 548,40	-230,00	2 318,40
801			Oświata i wychowanie	20 610 316,50	0,00	20 610 316,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 772 510,11	368 400,00	14 140 910,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 597,00	1 100,00	455 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 246,00	75 000,00	1 472 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 205,00	18 000,00	1 660 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 384,00	-3 100,00	161 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 028,00	5 200,00	43 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 116,00	-60 400,00	431 716,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 150,00	34 000,00	67 150,00
		4260	Zakup energii	513 000,00	5 000,00	518 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-19 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 240,00	40 500,00	328 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	3 600,00	14 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 349 468,00	272 000,00	7 621 468,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 372,00	-11 400,00	469 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 656,00	200,00	59 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 177,00	600,00	8 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-6 200,00	10 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 780,00	-6 000,00	308 780,00
80104		Przedszkola	3 255 846,00	0,00	3 255 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 129,00	8 000,00	96 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 567,00	27 000,00	582 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 412,00	-6 000,00	317 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 574,00	-12 200,00	152 374,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 752,00	6 000,00	30 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	700,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 648,00	-35 000,00	1 104 648,00
80107		Świetlice szkolne	316 796,00	-2 300,00	314 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 557,00	-1 000,00	11 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 341,00	1 700,00	44 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 079,00	500,00	6 579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 430,00	-3 500,00	221 930,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 418,00	40 000,00	667 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 790,00	40 000,00	186 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 824,00	4 500,00	381 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	400,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 454,00	4 000,00	133 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 967,00	100,00	24 067,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 511,00	-56 000,00	66 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 548,00	-5 000,00	11 548,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 593,00	-51 000,00	43 593,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 107,00	-343 200,00	948 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 720,00	-8 900,00	53 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 635,00	-41 000,00	136 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 387,00	-14 600,00	10 787,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 229,00	-278 700,00	683 529,00
852			Pomoc społeczna	6 033 970,13	22 333,00	6 056 303,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 524 423,00	0,00	1 524 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 836,97	-80,00	903 756,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 468,03	80,00	163 548,03
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	32 526,88	-5 000,00	27 526,88
		4300	Zakup usług pozostałych	70 936,00	-2 000,00	68 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	2 000,00	6 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 325,00	1 383,00	11 708,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 325,00	1 383,00	11 708,00
	85216		Zasiłki stałe	143 622,00	13 845,00	157 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 622,00	13 845,00	156 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 608 244,00	7 105,00	1 615 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 165,00	7 000,00	34 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 851,00	105,00	40 956,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	202 312,00	0,00	202 312,00
		4260	Zakup energii	32 231,25	-1 000,00	31 231,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 000,00	2 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 705,00	-10 000,00	168 705,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 705,00	-10 000,00	168 705,00
		3240	Stypendia dla uczniów	118 000,00	-10 000,00	108 000,00
855			Rodzina	6 379 514,57	5 547,00	6 385 061,57
	85595		Pozostała działalność	65 430,57	5 547,00	70 977,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 766,00	5 410,00	69 176,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 663,00	137,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 219 566,32	0,00	5 219 566,32

90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	-17 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-17 000,00	37 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	-17 000,00	648 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	-13 000,00	603 000,00
90095		Pozostała działalność	293 557,00	34 000,00	327 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 554,00	32 400,00	65 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 600,00	76 600,00

Razem:			74 827 278,55	19 946,95	74 847 225,50
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2024r.
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 776,32	2 047,00	119 823,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 776,32	2 047,00	119 823,32
		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	117 776,32	2 047,00	119 823,32
852			Pomoc społeczna	1 983 279,13	7 105,00	1 990 384,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 575,00	7 105,00	34 680,00
		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	27 575,00	7 105,00	34 680,00
Razem:				9 644 055,83	9 152,00	9 653 207,83

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 776,32	2 047,00	119 823,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 776,32	2 047,00	119 823,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 776,32	2 047,00	119 823,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 397,00	0,00	164 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 303,00	0,00	100 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 303,50	230,00	5 533,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 548,40	-230,00	2 318,40
852			Pomoc społeczna	1 983 279,13	7 105,00	1 990 384,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 317,00	0,00	1 230 317,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	32 526,88	-5 000,00	27 526,88
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	2 000,00	6 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 575,00	7 105,00	34 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 165,00	7 000,00	34 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	105,00	515,00
Razem:				9 644 055,83	9 152,00	9 653 207,83

**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				
750			Administracja publiczna	67,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,44
758			Różne rozliczenia	100.878,00
	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
852			Pomoc społeczna	5.151,00
	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
855			Rodzina	70.976,00
	85595		Pozostała działalność	70.976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70.976,00
			RAZEM	177.072,44
Wydatki				
750			Administracja publiczna	67,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,95

801			Oświata i wychowanie	100.878,00
	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
852			Pomoc społeczna	5.151,00
	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
855			Rodzina	70.976,00
	85595		Pozostała działalność	70.976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69.176,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.800,00
			RAZEM	177.072,44

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2024 z dnia 28 października 2024r. zwiększył 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 **7.105,00 zł** (dział 852 rozdział 85219);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.95.2024 z dnia 30 października 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **1.383,00 zł** (dział 852 rozdział 85213);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 30 października 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych **2.047,00 zł** (dział 750 rozdział 75011);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.99.2024 z dnia 5 listopada 2024r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **10.000,00 zł** (dział 854 rozdział 85415),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **13.845,00 zł** (dział 852 rozdział 85216).

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.

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie **19,95 zł** (dział 750, rozdział 75011),
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **5.547,00 zł** (dział 855, rozdział 85595),

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- usługę transportową w związku z przekazaniem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego w Toruniu z wyborów w 2024 roku **230,00 zł** (dział 751 rozdział 75109),
- zakup materiałów promocyjnych **1.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75075),
- zakup iluminacji świetlnych świątecznych **34.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

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 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup środków czystości, artykułów malarskich, paneli podłogowych, monitorów interaktywnych, opłaty za przewóz dzieci na basen, ubezpieczenie mienia. Dokonano korekty planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan finansowy o kwotę **53.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80148, 8150);
- Szkoła Podstawowa w Szonowie - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, montaż grzejników panelowych w salach lekcyjnych, przewóz uczniów na basen, ubezpieczenie mienia.

Dokonano korekty planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan finansowy o kwotę **38.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150),

- Szkoła Podstawowa w Wydrznie - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup monitora interaktywnego i komputera, zakup energii elektrycznej, naprawę wiatrownic na budynku szkoły, montaż drzwi, przewóz uczniów na basen, ubezpieczenie mienia. Dokonano korekty planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan finansowy o kwotę **14.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150);
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup monitorów interaktywnych, przewóz uczniów na basen, ubezpieczenie mienia. Dokonano korekty planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan finansowy o kwotę **105.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80107, 80150),
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - wynagrodzenia osobowe, dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup zmywarki i kosiarki, naprawę instalacji elektrycznej, ubezpieczenie mienia. Dokonano korekty planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan finansowy o kwotę **46.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104, 80149);
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - zakup żywności i materiałów, ubezpieczenie mienia **8.080,00 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220);
- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie - wypłatę odpraw dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dojazdu do szkoły oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Łasin, a uczęszczające do przedszkola w innej gminie zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan finansowy o kwotę **46.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104, 80113).