



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 września 2022 r.

Poz. 4823

### UCHWAŁA Nr XLI/342/2022 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 27 września 2022 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup>) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/272/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 442/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 445/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 450/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2022r., Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r., Zarządzenie Nr 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022r., Zarządzenie Nr 459/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2022r., Uchwała Nr XXXV/294/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r., Zarządzenie Nr 465/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2022r., Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r., Zarządzenie Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 maja 2022r., Zarządzenie Nr 483/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 czerwca 2022r., Uchwała Nr XXXVIII/321/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 491/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 495/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2022r. Zarządzenie Nr 497/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lipca 2022r., Zarządzenie Nr 499/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2022r., Uchwała Nr XXXIX/329/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r., Zarządzenie Nr 509/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 sierpnia 2022r., Zarządzenie Nr 519/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2022r., Uchwała Nr XL/333/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 września 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 54.215.292,04 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 45.576.956,13 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.638.335,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;
- 2) § 2.1. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 61.063.826,53 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 46.318.756,62 zł;

---

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079

<sup>2)</sup>Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.745.069,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;
- 3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.848.534,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 569.453,49 zł;
  - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 140.187,10 zł;
  - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 6.138.893,90 zł.”;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się:
- 1) przychody budżetu w wysokości 6.978.534,49 zł;
  - 2) rozchody budżetu w wysokości 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik nr 16 „Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Janusz Heinrich

**Zmiany w planie dochodów**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 285,00</b>	<b>96,00</b>	<b>39 381,00</b>
	75495		Pozostała działalność	29 016,00	96,00	29 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 016,00	96,00	29 112,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 655 549,05</b>	<b>3 076 428,06</b>	<b>21 731 977,11</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 154 198,05	3 076 428,06	8 230 626,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 076 428,06	3 076 428,06
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 733 045,76</b>	<b>11 294,00</b>	<b>2 744 339,76</b>
	85216		Zasiłki stałe	98 100,00	6 054,00	104 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 100,00	6 054,00	103 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 290,00	5 240,00	34 530,00
		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	18 290,00	5 240,00	23 530,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 584,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>165 584,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 584,00	65 000,00	165 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	65 000,00	163 000,00
<b>Razem:</b>				<b>51 062 473,98</b>	<b>3 152 818,06</b>	<b>54 215 292,04</b>

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 833 713,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9 833 713,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 803 713,91	-10 000,00	9 793 713,91
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	-10 000,00	307 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 500,00	0,00	95 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	-400,00	95 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 699 324,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699 324,42</b>
	75095		Pozostała działalność	128 080,00	0,00	128 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-5 000,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	10 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 736 400,00</b>	<b>96,00</b>	<b>1 736 496,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 688 284,00	0,00	1 688 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 016,00	96,00	40 112,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,23	80,23	160,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,77	15,77	31,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 118 739,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15 118 739,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 398 698,81	0,00	10 398 698,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	60,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	30 000,00	148 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 899,00	-60,00	16 839,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 024 138,00	-30 000,00	4 994 138,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 625,00	0,86	303 625,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 375,00	-0,86	596 374,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 662 495,76</b>	<b>3 087 722,06</b>	<b>7 750 217,82</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 900,00	56 000,00	439 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 920,00	56 000,00	398 920,00
	85216		Zasiłki stałe	98 100,00	6 054,00	104 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 100,00	6 054,00	103 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 023,00	5 240,00	124 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	5 240,00	23 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	-56 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	-56 000,00	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	972 878,00	3 076 428,06	4 049 306,06
		3110	Świadczenia społeczne	873 900,00	3 076 428,06	3 950 328,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 842,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>272 842,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 842,00	65 000,00	227 842,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 000,00	65 000,00	188 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 978 383,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>5 753 383,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 032 489,00	-225 000,00	807 489,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 000,00	-225 000,00	225 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 136 008,47</b>	<b>2 927 818,06</b>	<b>61 063 826,53</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/342/2022  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.

## Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	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.n.
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 877 864,46</b>	<b>8 838 255,91</b>	<b>2 405 354,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 432 901,45</b>	<b>0,00</b>	
1.	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	5 441 250,00	5 146 641,45	416 937,00		A- B- C- 4 729 704,45		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	109 123,46	109 123,46	109 123,46		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	3 457 491,00	3 212 491,00	1 509 294,00		A- 1 703 197,00 B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno	220 000,00	220 000,00	220 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>INFORMATYKA</b>	<b>279 126,00</b>	<b>203 544,00</b>	<b>10 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 812,00</b>	
8.	720	72095	Realizacja projektu "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	71 544,00	10 732,00		A- B- C-	60 812,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	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
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	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.n.
10.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	140 000,00	90 000,00	90 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 235 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remizy OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywnaldzie oraz Zawdzie	8 710 000,00	465 000,00	465 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	754	75412	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szywnwałd	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Szywnaldzie
13.	754	75412	Dotacja celowa na zakup rozpiercza ramieniowego dla OSP Szonowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>652 304,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44 070,00</b>	<b>303 625,86</b>	
14.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1 000 000,00	900 000,00	552 304,14		A- 44 070,00 B- C-	303 625,86	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	801	80101	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	851	85111	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
17.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap"	71 400,00	71 400,00	71 400,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 178 057,00</b>	<b>1 953 057,00</b>	<b>1 484 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>243 851,00</b>	
18.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	632 000,00	632 000,00	632 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	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.n.		
19.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Lasimie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Lasimie	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Lasimie	
20.	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Lasimie	
22.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10	319 999,00	319 999,00	127 110,00		A - B - C -	192 889,00	Urząd Miasta i Gminy w Lasimie	
23.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie	500 000,00	275 000,00	50 000,00		A - B - C -	225 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Lasimie	
24.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Lasimie	
25.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	83 558,00	83 558,00	32 596,00		A - B - C -	50 962,00	Urząd Miasta i Gminy w Lasimie	
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 603 477,00</b>	<b>1 308 813,00</b>	<b>479 647,80</b>	<b>0,00</b>		<b>110 845,20</b>	<b>718 320,00</b>	
26.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	879 664,00	690 000,00	191 099,80		A - B - C -	71 345,20	427 555,00	Urząd Miasta i Gminy w Lasimie
27.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650 000,00	545 000,00	214 735,00		A - B - C -	39 500,00	290 765,00	Urząd Miasta i Gminy w Lasimie
28.	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lasimie"	73 813,00	73 813,00	73 813,00		A - B - C -			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lasimie
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
29.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu	110 000,00	110 000,00	70 000,00		A - B - C -	40 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Lasimie
			<b>RAZEM</b>	<b>27 774 924,46</b>	<b>14 745 069,91</b>	<b>6 433 644,40</b>	<b>0,00</b>		<b>6 852 816,65</b>	<b>1 458 608,86</b>	

\*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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/342/2022  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 978 534,49</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	569 453,49
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	140 187,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 138 893,90
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>130 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.  
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 842 986,76	5 240,00	1 848 226,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 290,00	5 240,00	23 530,00
		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	18 290,00	5 240,00	23 530,00
<b>Razem:</b>				9 977 630,66	5 240,00	9 982 870,66

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.  
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 842 986,76	5 240,00	1 848 226,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 290,00	5 240,00	23 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00	5 240,00	23 530,00
			<b>Razem:</b>	9 977 630,66	5 240,00	9 982 870,66

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/342/2022  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>275,42</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29.112,00</b>
	75495		Pozostała działalność	29.112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.112,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.896,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.896,00
			<b>RAZEM</b>	<b>34.283,42</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>275,42</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,21
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29.112,00</b>
	75495		Pozostała działalność	29.112,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28.920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	31,54

			pomocą obywatelom Ukrainy	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.896,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
			<b>RAZEM</b>	<b>34.283,42</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/342/2022  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19  
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>Dochody</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.076.428,06
			<b>Razem dochody</b>	<b>7.806.132,51</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.387,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	3.076.428,06
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90095		Pozostała działalność	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	225.000,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>8.084.520,32</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/342/2022  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.

***Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
na 2022 rok***

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2022 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	11.642,00	60.812,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	550.800,00	0,00	550.800,00	0,00	550.800,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
3.	720	72095	Cyfrowa gmina	233.340,00	0,00	233.340,00	0,00	233.340,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
4.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1.000.000,00	696.374,14	303.625,86	596.374,14	303.625,86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	851	85111	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	853	85395	Aktywni na rynku pracy	150.000,00	7.500,00	142.500,00	7.500,00	118.277,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	319.999,00	127.110,00	192.889,00	127.110,00	192.889,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
8.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	83.558,00	32.596,00	50.962,00	32.596,00	50.962,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
9.	921	92109	Porozmawiajmy przy kawie w miejscowości Zawda	39.197,00	2.400,00	36.797,00	0,00	20.301,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
10.	921	92109	Akademia rodzicielstwa w miejscowości Zawdzka Wola	41.393,00	2.600,00	38.793,00	2.600,00	38.793,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
11.	921	92109	Zawsze na czasie w miejscowości Nogat	41.459,00	2.440,00	39.019,00	2.440,00	39.019,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
12.	921	92109	Zdrowo-Aktywnie-Razem w miejscowości Nowe Jankowice	48.190,00	2.716,00	45.474,00	1.356,00	22.117,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
13.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	879.664,00	279.664,00	600.000,00	262.445,00	427.555,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
14.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650.000,00	314.250,00	335.750,00	254.235,00	290.765,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
15.	921	92109	Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie	73.813,00	73.813,00	0,00	73.813,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
<b>Razem</b>				<b>4.331.481,00</b>	<b>1.636.473,14</b>	<b>2.695.007,86</b>	<b>1.443.511,14</b>	<b>2.349.255,86</b>	

Środki z budżetu krajowego – środki własne jst, współfinansowanie z budżetu krajowego, inne