

UCHWAŁA NR III/18/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 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 2024r. poz. 609 zm.¹⁾) 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) uchwala się 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., 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 66.634.963,74 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 51.611.769,08 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 15.023.194,66 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 71.439.219,20 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 52.410.953,19 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 19.028.266,01 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 niniejszej uchwały;

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

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- | | |
|--|------------------|
| 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości | 1.762.907,00 zł; |
|--|------------------|

¹⁾Dz. U. z 2024r. poz. 721

²⁾Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 984.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

8) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 III/18/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 466 549,38	25 000,00	1 491 549,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 213 000,00	25 000,00	1 238 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 011 773,11	200 000,00	16 211 773,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 067 500,00	200 000,00	5 267 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 000,00	200 000,00	4 120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 685 144,11	96 184,24	1 781 328,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 184,24	96 184,24
		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	96 184,24	96 184,24
852			Pomoc społeczna	2 504 477,00	47 173,00	2 551 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 098 017,00	2 700,00	1 100 717,00
		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	1 093 017,00	2 700,00	1 095 717,00
	85216		Zasiłki stałe	87 900,00	44 473,00	132 373,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 900,00	44 473,00	131 373,00
Razem:				66 266 606,50	368 357,24	66 634 963,74

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 695 174,00	-25 000,00	12 670 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 435 482,00	-25 000,00	12 410 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 000,00	-25 000,00	3 147 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 768,00	25 000,00	1 279 768,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 110 268,00	25 000,00	1 135 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 268,00	25 000,00	285 268,00
750			Administracja publiczna	6 793 589,32	25 000,00	6 818 589,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 219 834,00	25 000,00	5 244 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	844 000,00	200 000,00	1 044 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	844 000,00	200 000,00	1 044 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	200 000,00	1 040 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 378 164,11	96 184,24	20 474 348,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 184,24	96 184,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,27	952,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 231,97	95 231,97
851			Ochrona zdrowia	702 235,57	0,00	702 235,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 235,57	0,00	272 235,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 149,57	-10 000,00	111 149,57
852			Pomoc społeczna	5 482 820,00	47 173,00	5 529 993,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 387 123,00	2 700,00	1 389 823,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 440,03	2 700,00	143 140,03
	85216		Zasiłki stałe	87 900,00	44 473,00	132 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 900,00	44 473,00	131 373,00
	85295		Pozostała działalność	489 743,00	0,00	489 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-7,00	8 793,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	7,00	27,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 130 095,07	0,00	5 130 095,07
	90095		Pozostała działalność	250 854,00	0,00	250 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 854,00	-12 300,00	33 554,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 636,00	0,00	2 626 636,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 272,00	0,00	1 113 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 555,00	-11 544,00	117 011,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 544,00	11 544,00
Razem:				71 070 861,96	368 357,24	71 439 219,20

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 900 000,00	11 147 000,00	2 360 736,00	0,00	8 786 264,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	8 700 000,00	8 700 000,00	700 000,00		A.- B.- C.- 8 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	600 000,00	397 000,00	397 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 400 000,00	1 400 000,00	613 736,00		A - B - C - 786 264,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie dz. Nr 138	130 000,00	130 000,00	130 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 966 214,00	476 214,00	35 000,00	0,00	75 006,38	366 207,62	
11.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I	2 500 000,00	10 000,00	10 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym	441 214,00	441 214,00	0,00		A- B- C-75 006,38	366 207,62	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 982 906,00	4 807 686,90	526 061,24	0,00	4 281 625,66	0,00	
14.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	12 500,00	12 500,00	12 500,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 755 406,00	4 080 186,90	398 561,24		A- B- C-3 681 625,66		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	2 050 000,00	650 000,00	50 000,00		A- B- C-600 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024	165 000,00	65 000,00	65 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 532,11	85 532,11	37 000,00	0,00	48 532,11	0,00	
18.	801	80101	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łasinie	37 000,00	37 000,00	37 000,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19.	801	80101	Klasa z drewna - ścieżka edukacyjna "Drewno i las"	48 532,11	48 532,11			A-B-C-48 532,11		Szkoła Podstawowa w Wydrznie
			OCHRONA ZDROWIA	295 000,00	295 000,00	250 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
20.	851	85111	Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A-B-C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
21.	851	85111	Częściowe pokrycie kosztu zakupu 10 szt. łóżek manualnych z szafkami przyłóżkowymi i materacami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Łasinie	30 000,00	30 000,00			A-B-C-30 000,00		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
22.	851	85111	Częściowe pokrycie kosztu zakupu zestawu do laseroterapii na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Łasinie	5 000,00	5 000,00			A-B-C-5 000,00		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
23.	851	85111	Częściowe pokrycie kosztu zakupu aplikatora skanującego do laseroterapii dla SP ZOZ w Łasinie	10 000,00	10 000,00			A-B-C-10 000,00		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 124 300,00	690 300,00	690 300,00	0,00	0,00	0,00	
24.	900	90001	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie	476 000,00	42 000,00	42 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	900	90004	Zakup traktorka -kosiarki dla sołectwa Wydrzno	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90015	Zakup lampy solarnej dla sołectwa Jakubkowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	475 000,00	475 000,00	475 000,00		A-B-C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
28.	900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Dworcowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Plesewo	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	900	90095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Jankowicach poprzez modernizację placu zabaw	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
31.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 722 333,00	1 026 533,00	56 333,00	0,00	970 200,00	0,00	
32.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkach	10 789,00	10 789,00	10 789,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	921	92109	Zakup i montaż altany w sołectwie Przesławice	11 544,00	11 544,00	11 544,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
34.	921	92120	Remont pokrycia dachu oraz przebudowa kominów budynku szpitala w Łasinie	150 000,00	150 000,00	3 000,00		A- B- C-147 000,00		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
35.	921	92120	Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie	150 000,00	150 000,00	3 000,00		A- B- C-147 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	500 000,00	245 200,00	10 000,00		A- B- C-235 200,00		Parafia Rzymskokatolicka w Łasinie
37.	921	92120	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem	450 000,00	9 000,00	9 000,00		A- B- C-		Parafia Rzymskokatolicka w Świętem
38.	921	92120	Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	450 000,00	450 000,00	9 000,00		A- B- C-441 000,00		Fundacja Ochrony Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	12 360 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
39.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap	12 360 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	43 986 285,11	19 028 266,01	4 455 430,24	0,00	14 206 628,15	366 207,62	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (RFRD, RFIL, Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków)

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 czerwca 2024r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 184,24	96 184,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 184,24	96 184,24
		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	96 184,24	96 184,24
852			Pomoc społeczna	1 548 493,00	2 700,00	1 551 193,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 093 017,00	2 700,00	1 095 717,00
		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	1 093 017,00	2 700,00	1 095 717,00
Razem:				7 723 434,34	98 884,24	7 822 318,58

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 czerwca 2024r
Wydatki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 184,24	96 184,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 184,24	96 184,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,27	952,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 231,97	95 231,97
852			Pomoc społeczna	1 548 493,00	2 700,00	1 551 193,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 093 017,00	2 700,00	1 095 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 234,00	2 700,00	142 934,00
	85295		Pozostała działalność	414 100,00	0,00	414 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-7,00	6 293,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	7,00	27,00
Razem:				7 723 434,34	98 884,24	7 822 318,58

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60004	2710	Powiat Grudziądzki - lokalny transport zbiorowy			197.692,00	197.692,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Częściowe pokrycie kosztu zakupu 10 szt. łóżek manualnych z szafkami przyłóżkowymi i materacami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie			30.000,00	30.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych			250.000,00	250.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Częściowe pokrycie kosztu zakupu zestawu do laseroterapii na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Łasinie			5.000,00	5.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Częściowe pokrycie kosztu zakupu aplikatora skanującego do laseroterapii			10.000,00	10.000,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie			500,00	500,00

			Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie				
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu			5.000,00	5.000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Grudziądz - udzielenie dotacji na podstawie porozumienia dla schroniska dla zwierząt na utrzymanie bezpańskich zwierząt			6.000,00	6.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	748.828,00			748.828,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	359.887,00			359.887,00
921	92120	6560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin - dotacja celowa na remont pokrycia dachu oraz przebudowę kominów budynku szpitala w Łasinie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			150.000,00	150.000,00
Razem				1.108.715,00		654.192,00	1.762.907,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Łasin -dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			80.000,00	80.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez stowarzyszenia realizujące gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			10.000,00	10.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Łasinie - dotacja celowa na konserwację ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny			245.200,00	245.200,00

			w Łasinie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Świętem - dotacja celowa na konserwację i restaurację barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			9.000,00	9.000,00
921	92120	6570	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie - dotacja celowa na remont i naprawę dachu oraz elewacji budynku Fundacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			450.000,00	450.000,00
921	92195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18.000,00	18.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			1.564,00	1.564,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			145.436,00	145.436,00
Razem						984.200,00	984.200,00
OGÓŁEM				1.108.715,00		1.638.392,00	2.747.107,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał następujące dotacje celowe:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2024 z dnia 13 czerwca 2024r.:
 - dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **2.700,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **44.473,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17 czerwca 2024r. dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **96.184,24 zł** (dział 801 rozdział 80153).

Zwiększa się dochody własne gminy z tytułu:

- podatku od nieruchomości **200.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75615),
- rozliczeń z lat ubiegłych - czynsze za lokale mieszalne **25.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),

Zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych **200.000,00 zł** (dział 757 rozdział 75702),
- wycenę i inwentaryzację wraz ze świadectwem energetycznym nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości gminnych **25.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- wykonanie ekspertyzy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku ratusza **10.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie **25.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez stowarzyszenia realizujące gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **10.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154),
- zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Plesewo **12.300,00 zł** (dział 900 rozdział 90095),
- zakup i montaż altany w sołectwie Przesławice **11.544,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wpłatę na PPK od wypłaconego dodatku specjalnego **7,00 zł** (dział 852 rozdział 85295).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Wprowadzono zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wynikające ze zmiany planowanych wydatków na 2024 rok.

Zmniejszono o kwotę **25.000,00 zł** planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe" (dział 600 rozdział 60016).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie. Planowane nakłady 2024 roku **25.000,00 zł**,
- zadanie inwestycyjne pn. Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Plesewo. Planowane nakłady 2024 roku **12.300,00 zł**,
- zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż altany w sołectwie Przesławice. Planowane nakłady 2024 roku **11.544,00 zł**.