

UCHWAŁA NR IV/26/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 12 lipca 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 z późn. 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., 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 66.932.266,74 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 51.659.072,08 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 15.273.194,66 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 72.407.062,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.458.256,19 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.948.806,01 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.474.795,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

- 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 607.891,33 zł;
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.856.904,13 zł;
 - 3) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 10.000,00 zł.”;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się:
- 1) przychody budżetu w wysokości 6.994.795,46 zł;
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 1.520.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 13 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do 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 IV/26/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 549,38	850 000,00	2 341 549,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 549,38	850 000,00	1 103 549,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	850 000,00	863 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 495 429,90	-570 371,00	3 925 058,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 895 429,90	29 629,00	3 925 058,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	213 804,24	29 629,00	243 433,24
	75495		Pozostała działalność	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 551 650,00	2 274,00	2 553 924,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	2 274,00	8 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	2 274,00	8 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 200,00	1 000,00	1 014 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 001 200,00	0,00	1 001 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	-31 000,00	0,00
Razem:				66 649 363,74	282 903,00	66 932 266,74

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 670 174,00	1 450 000,00	14 120 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 410 482,00	1 450 000,00	13 860 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 000,00	1 450 000,00	4 597 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 623 293,90	-499 831,00	5 123 462,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 873 993,90	29 629,00	4 903 622,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 038,00	3 898,00	144 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 731,00	40 731,00
	75495		Pozostała działalność	729 000,00	-529 460,00	199 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	70 540,00	185 540,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 529 993,00	2 274,00	5 532 267,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	2 274,00	8 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	2 274,00	8 974,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 490 758,00	0,00	1 490 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	993,00	5 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-993,00	54 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 636,00	1 000,00	2 627 636,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 277,00	1 000,00	77 277,00
		4220	Zakup środków żywności	41 277,00	1 000,00	42 277,00
Razem:				71 453 619,20	953 443,00	72 407 062,20

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku

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.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 525 000,00	12 597 000,00	3 810 736,00	0,00	8 786 264,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	10 550 000,00	10 550 000,00	2 550 000,00		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	222 000,00	222 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 350 000,00	1 350 000,00	563 736,00		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	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	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	
8	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
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	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

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.	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 966 214,00	476 214,00	35 000,00	0,00	75 006,38	366 207,62	
10.	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
11.	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
12.	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	12 082 446,00	4 278 226,90	596 601,24	0,00	3 681 625,66	0,00	
13.	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
14.	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
15.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	3 149 540,00	120 540,00	120 540,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	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	
17.	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
18.	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	

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			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
19.	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
20.	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
21	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
22.	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	
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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.
27.	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
28.	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
29.	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.	
30.	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	
31.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczalkach	10 789,00	10 789,00	10 789,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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
37.	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	
38.	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	46 710 825,11	19 948 806,01	5 975 970,24	0,00	13 606 628,15	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 994 795,46
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	607 891,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 376 904,13
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			1 520 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi gminne publiczne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.681.625,66
RAZEM				11.681.625,66
Wydatki				
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi gminne publiczne	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.681.625,66
RAZEM				11.681.625,66

Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	970.200,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
RAZEM				970.200,00
Wydatki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	147.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676.200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147.000,00
RAZEM				970.200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	3.060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.060,00
RAZEM				3.060,00
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
RAZEM				6.120,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	208.222,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208.222,59
RAZEM				208.222,59
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2970	Różne przelewy	627.090,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.557,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00
RAZEM				639.696,17

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

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

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

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zmniejsza się planowane dochody na rok 2024 z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa Izby Pamięci OSP Łasin" **600.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75495).

Zwiększa się dochody własne gminy z tytułu:

-wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **850.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),

-wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w związku ze zgłoszoną szkodą w budynku OSP w Łasinie **29.629,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),

-darowizny przeznaczonej na festyn rodzinny w Plesewie **1.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.51.2024 z dnia 3 lipca 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej **2.274,00 zł** (dział 852 rozdział 85213).

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla wpłat wkładu własnego przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków **31.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92120).

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok:

-zwiększono planowane wydatki na inwestycje drogowe **1.450.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),

-zmniejszono planowane wydatki na zadania inwestycyjne "Budowa Izby Pamięci OSP Łasin" **529.460,00 zł** (dział 754 rozdział 75495),

-zwiększono planowane wydatki w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w OSP Łasin i zakup wyposażenia **29.629,00 zł**,

-zwiększono planowane wydatki na organizację festynu rodzinnego w Plesewie **1.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

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 malowanie garażu **993,00 zł** (dział 852 rozdział 85219).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJATKOWYCH

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

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa Izby Pamięci OSP Łasin" dokonano następujących zmian:

-zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **600.000,00 zł**,

-zwiększono środki własne gminy o kwotę **70.540,00 zł**.

Łączne koszty finansowe zadania zwiększono do kwoty **3.149.540,00 zł**.

W zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin" dokonano następujących zmian:

-zwiększono środki własne gminy o kwotę **1.850.000,00 zł**.

Łączne koszty finansowe zadania zwiększono do kwoty **10.550.000,00 zł**.

W zadaniu inwestycyjnym " Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe" zmniejszono środki własne gminy o kwotę **175.000,00 zł.**

W zadaniu inwestycyjnym " Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka" zmniejszono środki własne gminy o kwotę **50.000,00 zł,**

Łączne koszty finansowe zadania zmniejszono do kwoty **1.350.000,00 zł.**

W zadaniu inwestycyjnym " Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych" zmniejszono środki własne gminy o kwotę **55.000,00 zł,**

Łączne koszty finansowe zadania zmniejszono do kwoty **95.000,00 zł.**

Zrezygnowano z zadania "Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie".

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę **670.540,00 zł.**

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono o kwotę 670.540,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.