

**UCHWAŁA NR V/31/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 29 sierpnia 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., 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 67.375.212,00 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 52.130.128,34 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 72.850.007,46 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 52.936.812,45 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 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:

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, z 2024r., poz. 1089

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

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.808.907,00 zł;

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.010.200,00 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;

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

10) załącznik nr 9 "Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) 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 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2024 rok” 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 V/31/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 829 762,85	-58 314,00	8 771 448,85
	60016		Drogi publiczne gminne	8 806 264,00	-58 314,00	8 747 950,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786 264,00	-58 314,00	727 950,00
758			Różne rozliczenia	20 149 744,00	148 155,41	20 297 899,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636 676,00	148 155,41	784 831,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 655,41	140 655,41
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	177 000,00	21 580,00	198 580,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	21 580,00	153 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 580,00	21 580,00
852			Pomoc społeczna	2 587 497,00	193 273,00	2 780 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 112 105,00	86 336,00	1 198 441,00
		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	1 107 105,00	86 336,00	1 193 441,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 974,00	1 351,00	10 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 974,00	1 351,00	10 325,00
	85216		Zasiłki stałe	132 373,00	2 204,00	134 577,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 373,00	2 204,00	133 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 932,00	91 867,00	362 799,00

	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	22 904,00	2 335,00	25 239,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 028,00	89 532,00	307 560,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 800,00	7 195,00	119 995,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 195,00	7 195,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 560,00	4 320,00	54 880,00
	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	34 560,00	4 320,00	38 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 282,59	14 780,00	251 062,59
	85395	Pozostała działalność	236 282,59	14 780,00	251 062,59
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	236 282,59	14 780,00	251 062,59
855		Rodzina	4 662 793,00	2 500,00	4 665 293,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 800,00	2 500,00	4 525 300,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 410,07	50 703,00	2 767 113,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	36 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	217 891,00	22 703,00	240 594,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 891,00	22 703,00	235 594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 200,00	500,00	1 014 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				67 002 034,59	373 177,41	67 375 212,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/31/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 113 672,85	8 341,41	14 122 014,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 190,85	46 000,00	267 190,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 692,00	46 000,00	243 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 860 482,00	-37 658,59	13 822 823,41
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	20 655,41	590 655,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 000,00	-58 314,00	4 538 686,00
750			Administracja publiczna	6 820 579,32	20 000,00	6 840 579,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 834,00	20 000,00	5 264 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 123 462,90	31 500,00	5 154 962,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 903 622,90	31 500,00	4 935 122,90
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	30 000,00	88 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	702 235,57	21 580,00	723 815,57
	85149		Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	21 580,00	153 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132 000,00	21 580,00	153 580,00
852			Pomoc społeczna	5 565 840,00	193 273,00	5 759 113,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 401 211,00	86 336,00	1 487 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 836,97	72 000,00	903 836,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 884,00	12 572,00	166 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 593,00	1 764,00	23 357,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 974,00	1 351,00	10 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 974,00	1 351,00	10 325,00
	85216		Zasiłki stałe	132 373,00	2 204,00	134 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 373,00	2 204,00	133 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 506 846,00	91 867,00	1 598 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 565,00	2 300,00	24 865,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 051,00	75 000,00	1 053 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 803,00	12 915,00	193 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 724,00	1 617,00	27 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 780,00	35,00	40 815,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 117,00	7 195,00	202 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 472,00	6 000,00	61 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 346,00	1 048,00	11 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	147,00	1 599,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 761,00	4 320,00	180 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	4 320,00	39 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 834,40	14 780,00	690 614,40
	85395	Pozostała działalność	670 834,40	14 780,00	685 614,40
	3110	Świadczenia społeczne	27 510,00	14 490,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	290,00	840,00
855		Rodzina	5 450 639,57	2 500,00	5 453 139,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 219,00	2 500,00	4 708 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 863 651,00	500,00	3 864 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 711,00	2 000,00	224 711,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 130 095,07	80 703,00	5 210 798,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 500,00	40 000,00	304 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 300,00	40 000,00	230 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 383,00	13 383,00	26 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00	2 289,00	4 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	328,00	656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 854,00	22 703,00	273 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-35 297,00	99 703,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 703,00	22 703,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 297,00	35 297,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 636,00	500,00	2 628 136,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 277,00	500,00	77 777,00
	4220	Zakup środków żywności	42 277,00	500,00	42 777,00
Razem:			72 476 830,05	373 177,41	72 850 007,46

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	13 466 686,00	12 538 686,00	3 810 736,00	0,00	8 727 950,00	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	1 291 686,00	1 291 686,00	563 736,00		A - B - C - 727 950,00		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- 75 006,38 B- C-	366 207,62	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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 wzbudzonymi 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	
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

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		
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- 30 000,00 C-		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- 5 000,00 C-		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- 10 000,00 C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 147 003,00	713 003,00	690 300,00	0,00	0,00	22 703,00	
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	Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw	58 000,00	58 000,00	35 297,00		A- B- C-	22 703,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	74 703,00	74 703,00	74 703,00		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.	
			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 Goczałkach	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	46 675 214,11	19 913 195,01	5 975 970,24	0,00	13 548 314,15	388 910,62	

*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 V/31/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 sierpnia 2024r.
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 578 669,00	92 991,00	1 671 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 107 105,00	86 336,00	1 193 441,00
		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	1 107 105,00	86 336,00	1 193 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 904,00	2 335,00	25 239,00
		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	22 904,00	2 335,00	25 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 560,00	4 320,00	38 880,00
		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	34 560,00	4 320,00	38 880,00
855			Rodzina	4 547 760,00	2 500,00	4 550 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 700,00	2 500,00	4 485 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				7 846 983,43	95 491,00	7 942 474,43

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/31/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 sierpnia 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 578 669,00	92 991,00	1 671 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 107 105,00	86 336,00	1 193 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 937,00	72 000,00	609 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 884,00	12 572,00	166 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 593,00	1 764,00	23 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 904,00	2 335,00	25 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 565,00	2 300,00	24 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	35,00	374,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 560,00	4 320,00	38 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 560,00	4 320,00	38 880,00
855			Rodzina	4 547 760,00	2 500,00	4 550 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 700,00	2 500,00	4 485 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 863 651,00	500,00	3 864 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 049,00	2 000,00	129 049,00
Razem:				7 846 983,43	95 491,00	7 942 474,43

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
600	60004	2710	Gmina Gruta - lokalny transport zbiorowy w gminnych			46.000,00	46.000,00
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			10.000,00	10.000,00

			laseroterapii				
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			500,00	500,00
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		700.192,00	1.808.907,00
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			106.000,00	106.000,00
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 w Łasinie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			245.200,00	245.200,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Świątym - dotacja celowa na konserwację i restaurację barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świątym 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						1.010.200,00	1.010.200,00
OGÓŁEM					1.108.715,00	1.710.392,00	2.819.107,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2024 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				30 000,00

**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	39.780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.780,00
RAZEM				39.780,00
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	

			społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,23
		3110	Świadczenia społeczne	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
RAZEM				39.798,23

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2024 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	614.264,00	104.424,88	509.839,12	104.424,88	509.839,12	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
2.	900	90095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Jankowicach poprzez modernizację placu zabaw	58.000,00	35.297,00	22.703,00	35.297,00	22.703,00	PROW na lata 2014-2020
Razem				672.264,00	139.721,88	532.542,12	139.721,88	532.542,12	

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

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotacje celowe:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej **1.351,00 zł** (dział 852 rozdział 85213),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej **2.335,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
 - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **4.320,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotacje celowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w następujących rozdziałach:
85203 **86.336,00 zł**
85219 **89.532,00 zł**
85220 **7.195,00 zł**
 - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **2.500,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2023 rok **148.155,41 zł** (dział 758 rozdział 75814).

Po stronie wydatków zwiększa się środki z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych **20.655,41 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- pomoc finansową w formie dotacji celowej w związku z planowanym powierzeniem Gminie Gruta zadań Miasta i Gminy Łasin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w 2024 roku **46.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60004),
- wsparcie i aktualizację Systemu e-Urząd oraz systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz roczny abonament i roczną opłatę serwisową programu do kosztorysowania **20.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- przeglądy serwisowe samochodów oraz sprzętu ratowniczego jednostek OSP, opłaty za Internet **31.500,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- wycinkę drzew i podcięcie konarów drzew przy amfiteatrze **30.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90004),
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **2.204,00 zł** (dział 852 rozdział 85216).

Zwiększa się dochody własne gminy i wydatki z tytułu:

- wniesienia wkładu własnego pieniężnego przez realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2025" **21.580,00 zł** (dział 851 rozdział 85149),

- dochodów z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska **10.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska (dochody dział 900 rozdział 90019, wydatki dział 900 rozdział 90004),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" **18.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90005),
- darowizny przeznaczonej na festyn rodzinny w Plesewie **500,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

W związku z podpisaniem umowy o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 041323C w Zawdzkiej Woli" dokonuje się zmniejszenie planowanego dofinansowania o kwotę **58.314,00 zł** (dział 600 rozdział 60016).

Na podstawie zapotrzebowania MGOPS w Łasinie zwiększono planowane dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 lutego 2024r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku i 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu **14.780,00 zł** (dział 853 rozdział 85395).

Miasto i Gmina Łasin otrzyma pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie **22.703,00 zł** na realizację zadania " Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw"(dział 900 rozdział 90095).

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

Dokonano zmiany 4 cyfry wydatków na zadanie inwestycyjne " Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw" w związku z otrzymaną pomocą finansową ze środków europejskich **35.297,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

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

W zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka zmniejszono środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **58.314,00 zł**.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Jankowicach poprzez modernizację placu zabaw" na "Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw" zapewniając zgodność nazwy operacji z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej.

W zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw" zmniejszono planowane wydatki o kwotę **2.000,00 zł** oraz dokonano zmiany źródeł finansowania zadania.

Zwiększono o kwotę **24.703,00 zł** planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin".