

UCHWAŁA NR VI/37/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 25 września 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., Uchwała Nr V/31/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 sierpnia 2024r., Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2024r., Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 września 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 67.919.954,54 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 52.674.870,88 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 73.394.750,00 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 53.481.554,99 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;

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

- 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 1.818.907,00 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) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 42.486,06 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 290.276,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;
- 10) załącznik nr 10 " Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) załącznik nr 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 VI/37/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 771 448,85	-6 501,15	8 764 947,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 498,85	-6 501,15	16 997,70
		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	23 498,85	-6 501,15	16 997,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 211 773,11	15 040,95	16 226 814,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 445,11	15 040,95	207 486,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 445,11	15 040,95	42 486,06
758			Różne rozliczenia	20 305 610,41	7 711,00	20 313 321,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	792 542,41	7 711,00	800 253,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 387,00	7 711,00	89 098,00
801			Oświata i wychowanie	1 781 328,35	90 400,00	1 871 728,35
	80104		Przedszkola	1 099 121,00	90 400,00	1 189 521,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	85 378,00	85 378,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	5 022,00	5 022,00
852			Pomoc społeczna	2 832 970,00	11 581,00	2 844 551,00
	85216		Zasiłki stałe	134 577,00	7 061,00	141 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 577,00	7 061,00	140 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 880,00	4 320,00	59 200,00

		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	38 880,00	4 320,00	43 200,00
	85295		Pozostała działalność	417 834,00	200,00	418 034,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 234,00	200,00	2 434,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 632,00	10 000,00	109 632,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 632,00	10 000,00	109 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	10 000,00	105 000,00
855			Rodzina	4 671 451,00	257 994,00	4 929 445,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 300,00	251 554,00	4 776 854,00
		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	4 482 700,00	251 554,00	4 734 254,00
	85595		Pozostała działalność	52 961,00	6 440,00	59 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 961,00	6 440,00	59 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 113,07	8 768,25	2 775 881,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 519,07	8 768,25	38 287,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 519,07	8 768,25	38 287,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 700,00	79 000,00	1 093 700,00
	92116		Biblioteki	0,00	79 000,00	79 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 000,00	79 000,00
Razem:				67 445 960,49	473 994,05	67 919 954,54

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 122 014,26	58 498,85	14 180 513,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	273 340,85	-6 501,15	266 839,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-2,73	597,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-113,57	86,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-652,00	9 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 648,85	-5 498,85	12 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-234,00	966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 822 823,41	65 000,00	13 887 823,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 686,00	65 000,00	4 603 686,00
750			Administracja publiczna	6 840 626,81	39 000,00	6 879 626,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 264 834,00	39 000,00	5 303 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 470,00	50 470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 530,00	13 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 154 962,90	-55 000,00	5 099 962,90
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	199 540,00	-65 000,00	134 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 540,00	-65 000,00	120 540,00
801			Oświata i wychowanie	20 503 437,35	88 111,00	20 591 548,35
	80104		Przedszkola	3 155 955,00	88 111,00	3 244 066,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	85 378,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	5 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 574,00	-10 000,00	164 574,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 711,00	7 711,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 511,00	0,00	122 511,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 958,00	1 300,00	4 258,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 893,00	-1 300,00	94 593,00
851			Ochrona zdrowia	723 815,57	15 040,95	738 856,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 150,00	6 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 235,57	11 890,95	284 126,52
		4300	Zakup usług pozostałych	123 189,57	10 890,95	134 080,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 811 313,00	-5 753,00	5 805 560,00
	85202		Domy pomocy społecznej	261 924,00	5 666,00	267 590,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 924,00	5 666,00	267 590,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 419,00	-10 000,00	366 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 900,00	-10 000,00	320 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	727 075,00	-13 000,00	714 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	-13 000,00	657 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	134 577,00	7 061,00	141 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 577,00	7 061,00	140 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 081,00	4 320,00	184 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 080,00	4 320,00	43 400,00
	85295		Pozostała działalność	490 040,00	200,00	490 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 234,00	200,00	2 434,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 327,00	-2 000,00	178 327,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 327,00	-2 000,00	178 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
855			Rodzina	5 459 297,57	327 328,00	5 786 625,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 719,00	251 554,00	4 960 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 864 151,00	192 983,00	4 057 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 711,00	6 571,00	231 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 978,00	50 000,00	581 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	7 000,00	25 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	7 000,00	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	422 400,00	62 334,00	484 734,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 400,00	62 334,00	484 734,00
85595		Pozostała działalność	52 962,57	6 440,00	59 402,57
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 612,00	6 277,00	57 889,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 349,00	163,00	1 512,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 798,07	8 768,25	5 219 566,32
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 519,07	8 768,25	92 287,32
	4300	Zakup usług pozostałych	81 519,07	8 768,25	90 287,32
	90095	Pozostała działalność	273 557,00	20 000,00	293 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
Razem:			72 920 755,95	473 994,05	73 394 750,00

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	13 441 686,00	12 603 686,00	3 875 736,00	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	312 000,00	312 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 266 686,00	1 266 686,00	538 736,00		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 PRZECIWPOŻAROWA	11 917 446,00	4 213 226,90	531 601,24	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
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 532,11	85 532,11	37 000,00	0,00	48 532,11	0,00	
16.	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
17.	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	
18.	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				
						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.	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
20.	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
21.	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	
22.	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
23.	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
24.	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
25.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	475 000,00	475 000,00	475 000,00		A- B-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 722 333,00	1 026 533,00	56 333,00	0,00	970 200,00	0,00	
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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	
37.	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	46 485 214,11	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 VI/37/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2024r.
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 498,85	-6 501,15	16 997,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 498,85	-6 501,15	16 997,70
		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	23 498,85	-6 501,15	16 997,70
852			Pomoc społeczna	1 671 660,00	4 320,00	1 675 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00	4 320,00	43 200,00
		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	38 880,00	4 320,00	43 200,00
855			Rodzina	4 550 390,00	251 554,00	4 801 944,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 485 200,00	251 554,00	4 736 754,00
		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	4 482 700,00	251 554,00	4 734 254,00
Razem:				7 942 604,43	249 372,85	8 191 977,28

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/37/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2024r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 498,85	-6 501,15	16 997,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 498,85	-6 501,15	16 997,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-2,73	597,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-113,57	86,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-652,00	9 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 498,85	-5 498,85	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-234,00	966,00
852			Pomoc społeczna	1 671 660,00	4 320,00	1 675 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00	4 320,00	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	4 320,00	43 200,00
855			Rodzina	4 550 390,00	251 554,00	4 801 944,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 485 200,00	251 554,00	4 736 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 864 151,00	192 983,00	4 057 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 049,00	8 571,00	137 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	50 000,00	542 000,00
Razem:				7 942 604,43	249 372,85	8 191 977,28

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
754	75478	2710	Miasto Cieszyn - usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Miasta Cieszyn we wrześniu 2024 roku			10.000,00	10.000,00
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 laseroterapii			10.000,00	10.000,00
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		710.192,00	1.818.907,00
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			10.000,00	10.000,00

			rozwiązywania problemów alkoholowych				
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 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						1.010.200,00	1.010.200,00
OGÓŁEM				1.108.715,00		1.720.392,00	2.829.107,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Uzależnieniom Behawioralnym na 2024 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42.486,06
			Ogółem	172.486,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	6.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284.126,52
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134.080,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.209,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
Ogółem				290.276,52

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	47,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,49
758			Różne rozliczenia	89.098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89.098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89.098,00
852			Pomoc społeczna	4.953,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.519,00
	85295		Pozostała działalność	2.434,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.434,00
855			Rodzina	59.401,00
	85595		Pozostała działalność	59.401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59.401,00
			RAZEM	153.499,49
Wydatki				
750			Administracja publiczna	47,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,71

801			Oświata i wychowanie	89.098,00
	80101		Szkoły podstawowe	81.387,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.848,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.538,83
	80104		Przedszkola	7.711,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.711,00
852			Pomoc społeczna	4.953,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.519,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.519,00
	85295		Pozostała działalność	2.434,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.434,00
855			Rodzina	59.401,00
	85595		Pozostała działalność	59.401,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57.889,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.512,00
			RAZEM	153.499,49

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył następujące dotacje celowe:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 12 września 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **10.000,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024r. następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **7.061,00 zł** (dział 852 rozdział 85216),
 - 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),
 - dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna **251.554,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 17 września 2024r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r. **6.501,15 zł** (dział 600 rozdział 60004).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc sierpień 2024r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **7.711,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80104).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **6.440,00 zł** (dział 855, rozdział 85595),
- zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi **200,00 zł** (dział 852, rozdział 85295).

Zwiększa się dochody własne gminy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 rok przez Bibliotekę Publiczną w Łasinie **79.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92120).

Zwiększa się wydatki gminy z przeznaczeniem na:

- wykonanie ekspertyzy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku ratusza **3.530,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- remonty bieżące pomieszczeń biurowych w Urzędzie **35.470,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **40.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85510).

Gmina otrzymała z WFOŚiGW w Toruniu zwiększenie dofinansowania przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest **8.768,25 zł** (dział 900 rozdział 90026).

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml **15.040,95 zł** (dział 756 rozdział 75618) z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym (dział 851 rozdział 85154).

W związku z realizacją projektu "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki finansowe na realizację projektu przez Przedszkole Miejskie w Łasinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia niezbędnego do wdrożenia programu oraz pakietów pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i materiałów edukacyjnych dla dzieci **90.400,00 zł** (dział 801 rozdział 80104).

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:

- zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe" **90.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- pomoc finansową dla Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Miasta Cieszyn we wrześniu 2024 roku **10.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75478),
- opłatę za Pakiet-dopalacze, iDOC + 1000 szt. egzemplarzy poradnika prasowego do tematu dopalacze **3.150,00 zł** (dział 851 rozdział 85154),
- wykonanie rocznych przeglądów technicznych budowlanych placów zabaw i siłowni plenerowych oraz modernizację placu zabaw w Jakubkowie, Szywnaldzie oraz Łasinie-Wybudowanie **20.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością z przeznaczeniem na:

- Przedszkole Miejskiej w Łasinie - na wydatki związane ze specjalną organizacją metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych **1.300,00 zł** (dział 801 rozdział 80149);
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz opłatę za opiekę autorską programów komputerowych **37.500,00 zł** (dział 852, 855 rozdział 85202, 85215, 85502, 85508, 85510).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJATKOWYCH

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 planowane wydatki o kwotę **25.000,00 zł**.

W zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe" zwiększono planowane wydatki o kwotę **90.000,00 zł**.

Zrezygnowano z realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024". Zmniejszono planowane wydatki o kwotę **65.000,00 zł**.