

**UCHWAŁA NR VII/44/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 7 listopada 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. 1465 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 2024r. poz. 1530 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., Uchwała Nr VI/37/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2024r., Zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2024r., Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 października 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69.352.483,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.107.399,43 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 74.827.278,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.914.083,54 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. 1572

²⁾Dz. U. z 2024r., poz. 1572

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;

§ 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 VII/44/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	773 483,81	-19 896,00	753 587,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 719,81	-19 896,00	117 823,81
		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	137 672,32	-19 896,00	117 776,32
801			Oświata i wychowanie	1 869 900,50	8 816,00	1 878 716,50
	80101		Szkoły podstawowe	240 292,11	8 816,00	249 108,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 816,00	8 816,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 533,00	0,00	138 533,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-14 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 189 521,00	0,00	1 189 521,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	125 000,00	126 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	-125 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 080 772,13	10 455,00	3 091 227,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 232 057,00	3 260,00	1 235 317,00
		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	1 227 057,00	3 260,00	1 230 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 135,00	7 195,00	372 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 560,00	7 195,00	314 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 700,00	3 300,00	1 097 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	3 300,00	4 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	3 300,00	4 800,00
Razem:				69 349 808,09	2 675,00	69 352 483,09

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/44/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 180 513,11	80 000,00	14 260 513,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 887 823,41	-50 000,00	13 837 823,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 603 686,00	-50 000,00	4 553 686,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
630			Turystyka	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	6 879 626,81	-19 896,00	6 859 730,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 748,81	-19 896,00	356 852,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 882,32	-19 896,00	270 986,32
801			Oświata i wychowanie	20 601 500,50	8 816,00	20 610 316,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 763 694,11	8 816,00	13 772 510,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 300,00	8 816,00	492 116,00
852			Pomoc społeczna	6 041 781,13	-7 811,00	6 033 970,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 521 163,00	3 260,00	1 524 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 208,03	3 260,00	163 468,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 644,00	-18 266,00	334 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 933,00	5 926,00	293 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 192,00	-24 192,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 601 049,00	7 195,00	1 608 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 051,00	7 195,00	1 060 246,00
855			Rodzina	6 361 248,57	18 266,00	6 379 514,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	484 734,00	18 266,00	503 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 734,00	18 266,00	503 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 628 136,00	3 300,00	2 631 436,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 777,00	3 300,00	81 077,00
		4220	Zakup środków żywności	42 777,00	3 300,00	46 077,00

Razem:	74 824 603,55	2 675,00	74 827 278,55
---------------	---------------	----------	---------------

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	13 521 686,00	12 683 686,00	3 955 736,00	0,00	8 727 950,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	10 630 000,00	10 630 000,00	2 630 000,00		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	60017	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	2 500 000,00	70 000,00	70 000,00		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					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.	
			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-		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			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	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- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
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				
						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	
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	46 565 214,11	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 VII/44/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2024r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 672,32	-19 896,00	117 776,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 672,32	-19 896,00	117 776,32
		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	137 672,32	-19 896,00	117 776,32
852			Pomoc społeczna	1 980 019,13	3 260,00	1 983 279,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 227 057,00	3 260,00	1 230 317,00
		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	1 227 057,00	3 260,00	1 230 317,00
Razem:				9 660 691,83	-16 636,00	9 644 055,83

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/44/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2024r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 672,32	-19 896,00	117 776,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 672,32	-19 896,00	117 776,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 672,32	-19 896,00	117 776,32
852			Pomoc społeczna	1 980 019,13	3 260,00	1 983 279,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 227 057,00	3 260,00	1 230 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 002,00	3 260,00	163 262,00
Razem:				9 660 691,83	-16 636,00	9 644 055,83

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmiany w planie dotacji celowych:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 21 października 2024r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilość spraw wykonanych do końca sierpnia 2024r. **19.896,00 zł** (dział 750 rozdział 75011).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **3.260,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku **7.195,00 zł** (dział 852 rozdział 85219).

Zwiększa się dochody własne gminy z tytułu:

- darowizn pieniężnych dla sołectwa Zawda **3.300,00 zł** (dział 921 rozdział 92105),
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wydrznie **8.816,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

- organizację imprezy integracyjnej w sołectwie Zawda **3.300,00 zł** (dział 921 rozdział 92105),
- zakup materiałów na remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wydrznie **8.816,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego **139.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80103, 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 i rozdziałami z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin " **80.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

Na podstawie pisma kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych **24.192,00 zł** (dział 852, 855 rozdział 85214, 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 dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin " zwiększono planowane nakłady w 2024 roku o kwotę **80.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Zamkowym w Łasinie" zmniejszono planowane nakłady w 2024 roku o kwotę **80.000,00 zł** (dział 630, rozdział 63095).

Dokonano zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dla zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie dz. Nr 138".