

**UCHWAŁA NR VIII/59/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 28 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., Uchwała Nr VII/44/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2024r., Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69.218.207,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.387.711,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.830.496,42 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 74.693.003,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.183.453,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.509.549,58 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;
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.783.770,71 zł;
 - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.003.004,86 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) załącznik nr 12 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 11 „Fundusz sołecki 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 8 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 9 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 VIII/59/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	755 654,76	-414 984,78	340 669,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	15 000,00	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	619 264,00	-429 984,78	189 279,22
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 089,60	43 089,60
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 825,40	8 825,40
		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	143 631,50	-143 631,50	0,00
		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	29 418,50	-29 418,50	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	109 862,42	109 862,42
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 501,80	22 501,80
		6257	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	366 207,62	-366 207,62	0,00

		6259	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	75 006,38	-75 006,38	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 226 814,06	21 849,00	16 248 663,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 308 400,00	21 849,00	4 330 249,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00	21 849,00	200 849,00
758			Różne rozliczenia	20 325 101,41	82 172,00	20 407 273,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	812 033,41	82 172,00	894 205,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	70 000,00	620 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 878,00	12 172,00	113 050,00
852			Pomoc społeczna	3 113 560,13	-40 898,99	3 072 661,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 317,00	29 968,00	1 265 285,00
		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	1 230 317,00	29 968,00	1 260 285,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	-73 048,99	287 451,01
		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	360 500,00	-73 048,99	287 451,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 435,00	2 182,00	381 617,00
		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	34 680,00	2 182,00	36 862,00
855			Rodzina	5 509 615,00	298 734,80	5 808 349,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 316 392,00	276 772,00	5 593 164,00
		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	5 273 792,00	276 772,00	5 550 564,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	-350,00	650,00
		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	1 000,00	-350,00	650,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 771,00	22 312,80	33 083,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 312,80	22 312,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 881,32	-58 185,00	2 717 696,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 287,32	5 000,00	43 287,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 594,00	-63 185,00	177 409,00
		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	235 594,00	-63 185,00	172 409,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 000,00	-42 909,43	1 054 090,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	500,00	5 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	500,00	5 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 001 200,00	-43 409,43	957 790,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	-856,97	30 143,03
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 200,00	-42 552,46	927 647,54
Razem:				69 372 430,04	-154 222,40	69 218 207,64

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 072 481,29	2 000,00	2 074 481,29
	01030		Izby rolnicze	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	2 000,00	57 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538,00	1 500,00	2 038,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	14 260 513,11	170 000,00	14 430 513,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 837 823,41	170 000,00	14 007 823,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 482,00	-50 000,00	223 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 655,41	-50 000,00	540 655,41
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 686,00	170 000,00	4 723 686,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 850,00	0,00	23 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	-2 000,00	16 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
630			Turystyka	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 768,00	-39 000,00	1 240 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00	-39 000,00	105 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-39 000,00	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 135 268,00	0,00	1 135 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	14 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 268,00	50 000,00	335 268,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	568 000,00	-64 000,00	504 000,00
750			Administracja publiczna	6 861 797,76	-488 348,78	6 373 448,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 919,76	-10 000,00	348 919,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 033,32	-1 500,00	271 533,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 261,00	-8 500,00	41 761,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 303 834,00	73 000,22	5 376 834,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 842,00	20 000,00	3 322 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 828,00	-6 000,00	569 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 772,00	3 000,00	61 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,22	160 000,22
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	40 000,00	320 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 723,00	3 000,00	16 723,00
75095		Pozostała działalność	975 544,00	-551 349,00	424 195,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	-35 690,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	-7 310,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	15 000,00	187 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 441,50	-55 722,05	10 719,45
	4309	Zakup usług pozostałych	13 608,50	-11 412,95	2 195,55
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 000,00	80 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	-41 500,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-8 500,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 207,62	-366 207,62	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 006,38	-75 006,38	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 099 962,90	25 050,00	5 125 012,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 935 122,90	25 050,00	4 960 172,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 936,00	20 000,00	164 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	50,00	288,00
801		Oświata i wychowanie	20 610 316,50	19 672,00	20 629 988,50
	80101	Szkoły podstawowe	14 140 910,11	10 198,80	14 151 108,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 198,80	15 198,80
	80104	Przedszkola	3 255 846,00	1 973,20	3 257 819,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 491,00	1 973,20	21 464,20
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	667 418,00	7 500,00	674 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 790,00	1 000,00	187 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 457,00	6 000,00	29 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	500,00	1 228,00

852			Pomoc społeczna	6 056 303,13	-46 252,99	6 010 050,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 524 423,00	29 968,00	1 554 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 756,97	18 624,00	922 380,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 548,03	8 344,00	171 892,03
		4300	Zakup usług pozostałych	68 936,00	3 000,00	71 936,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 074 575,00	-73 048,99	1 001 526,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 000,00	-70 921,35	936 078,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 180,00	-1 777,67	47 402,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00	-306,17	8 226,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	-43,80	1 170,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 615 349,00	-3 172,00	1 612 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 165,00	2 150,00	36 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 718,00	-5 354,00	188 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 956,00	32,00	40 988,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	202 312,00	0,00	202 312,00
		4260	Zakup energii	31 231,25	-3 000,00	28 231,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	3 000,00	8 150,00
855			Rodzina	6 385 061,57	304 088,80	6 689 150,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 499 811,00	282 126,00	5 781 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 530 485,00	233 214,00	4 763 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 469,00	8 825,00	256 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 978,00	39 433,00	671 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	654,00	6 342,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	-350,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-350,00	650,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 797,00	22 312,80	198 109,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 554,00	19 022,70	145 576,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 341,00	2 880,30	26 221,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 321,00	409,80	3 730,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 219 566,32	0,00	5 219 566,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 884 522,00	0,00	2 884 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,00	-70,00	12 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	70,00	1 833,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 766,00	-2 250,00	24 516,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 436,00	257 068,57	2 888 504,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 077,00	500,00	81 577,00
		4220	Zakup środków żywności	46 077,00	500,00	46 577,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 049 200,00	-43 431,43	1 005 768,57
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-35 136,29	114 863,71
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	704 200,00	-7 195,14	697 004,86
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	-1 100,00	148 900,00
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	300 000,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	771 226,00	-310 000,00	461 226,00
	92601		Obiekty sportowe	621 076,00	-310 000,00	311 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 909,00	-10 000,00	139 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 827,00	-800,00	26 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 419,00	500,00	3 919,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,00	300,00	1 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:				74 847 225,50	-154 222,40	74 693 003,10

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	13 771 686,00	12 853 686,00	4 125 736,00	0,00	8 727 950,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	10 909 000,00	10 909 000,00	2 909 000,00		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	232 000,00	232 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 237 686,00	1 237 686,00	509 736,00		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	11 000,00	11 000,00	11 000,00		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	2 525 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 007 446,00	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	3 239 540,00	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
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

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.	
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- C- 5 000,00		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- C- 10 000,00		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
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 038 384,49	1 283 101,57	355 454,03	0,00	927 647,54	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
30.	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	114 863,71	114 863,71	2 297,27		A- B- C-112 566,44		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
33.	921	92120	Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie	148 900,00	148 900,00	2 978,00		A- B- C-145 922,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
34.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	498 985,34	244 702,42	9 979,71		A- B- C-234 722,71		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	443 302,44	443 302,44	8 866,05		A- B- C-434 436,39		Fundacja Ochrony Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie
37.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	12 360 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	46 381 051,60	19 509 549,58	6 056 091,27	0,00	13 430 755,31	22 703,00	

*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 VIII/59/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2024r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 990 384,13	-40 898,99	1 949 485,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 317,00	29 968,00	1 260 285,00
		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	1 230 317,00	29 968,00	1 260 285,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	-73 048,99	287 451,01
		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	360 500,00	-73 048,99	287 451,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 680,00	2 182,00	36 862,00
		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	34 680,00	2 182,00	36 862,00
855			Rodzina	5 359 768,00	276 422,00	5 636 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 276 292,00	276 772,00	5 553 064,00
		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	5 273 792,00	276 772,00	5 550 564,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	-350,00	650,00
		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	1 000,00	-350,00	650,00
Razem:				9 653 207,83	235 523,01	9 888 730,84

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/59/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 990 384,13	-40 898,99	1 949 485,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 317,00	29 968,00	1 260 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 873,00	18 624,00	656 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 262,00	8 344,00	171 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	-73 048,99	287 451,01
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-70 921,35	279 078,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 153,00	-1 777,67	6 375,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	-306,17	1 097,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-43,80	156,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 680,00	2 182,00	36 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 165,00	2 150,00	36 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	32,00	547,00
855			Rodzina	5 359 768,00	276 422,00	5 636 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 276 292,00	276 772,00	5 553 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 530 485,00	233 214,00	4 763 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 807,00	8 825,00	162 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	34 733,00	626 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	-350,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-350,00	650,00
Razem:				9 653 207,83	235 523,01	9 888 730,84

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			114.863,71	114.863,71
Razem				1.108.715,00		675.055,71	1.783.770,71
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			244.702,42	244.702,42
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			443.302,44	443.302,44
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						1.003.004,86	1.003.004,86
OGÓŁEM				1.108.715,00		1.678.060,57	2.786.775,57

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.400.000,00	2.884.522,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.400.000,00	2.884.522,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.400.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69.765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.787.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
Ogółem				2 400 000,00	2.884.522,00

Fundusz Sołecki 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	3 000,00	Wspieranie działalności KGW
		700,00	Utrzymanie zielenie w sołectwie
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno -rozrywkowych dla dzieci
		10 788,21	Projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczałki
		5 000,00	Remont dróg gminnych
		1 000,00	Wspieranie OSP Szonowo
Razem		23 488,21	
2.	Huta-Strzelce	10 000,19	Remont dróg gminnych
		8 883,00	Dofinansowanie działalności OSP w Zawdzkiej Woli
		3 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		2 400,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych
Razem		24 283,19	
3.	Jakubkowo	5 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		4 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		800,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		6 000,00	Zakup i montaż lampy solarnej
		2 200,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych
		9 209,45	Remont dróg gminnych
Razem		30 209,45	
4.	Jankowice	4 000,00	Święto plonów w sołectwie Jankowice
		5 000,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży
		5 000,00	Wspieranie działalności KGW
		5 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		1 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy
		10 000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw
		5 000,00	Zakup blachodachówki na zadaszenie przy budynku świetlicy w Jankowicach
		13 277,30	Zakup i montaż wyposażenia potrzebnego do zagospodarowania terenu przed świetlicą i do świetlicy wiejskiej ,materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego jej funkcjonowania
Razem		48 277,30	
5.	Kozłowo	8 000,00	Remont ,doposażenie ,utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		8 749,00	Częstkowe remonty dróg
		6 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych

		6 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		3 194,96	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
	Razem	31 943,96	
6.	Łasin- Wybudowanie	3 927,74	Dofinansowanie działalności KGW
		25 000,00	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Dworcowej
		20 000,00	Remont dróg gminnych- zakup kamienia
	Razem	48 927,74	
7.	Nogat	13 700,00	Remont dróg gminnych
		4 800,00	Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej
		800,00	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej
		0,00	Zagospodarowanie terenów wiejskich
		700,00	Zakup oznakowania dojazdu do posesycji przy drodze gminnej
		3 230,73	Dofinansowanie KGW
		1 775,17	Organizacja imprez społecznych i integracyjnych
	Razem	25 005,90	
8.	Nowe Błonowo	300,00	Oznakowanie dojazdu do dróg gminnych na terenie sołectwa
		22 176,41	Remont dróg gminnych
	Razem	22 476,41	
9.	Nowe Mosty	3 000,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych
		2 250,00	Montaż oświetlenia w altanie
		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		2 651,70	Dofinansowanie działalności KGW
		6 500,00	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej
		1 060,00	Zakup grilla ogniskowego
		13 892,29	Zakup i montaż żaluzji w altanie na boisku wiejskim
	Razem	30 353,99	
10.	Pleszewo	8 400,67	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem
		8 000,00	Zakup ławek i stolików do altany rekreacyjno-wypoczynkowej
		13 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw
		3 266,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych
	Razem	32 666,67	
11.	Przesławice	3 100,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		1 148,97	Dofinansowanie KGW
		20 400,00	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół
		6 500,00	Utrzymanie dróg gminnych
	Razem	31 148,97	
12.	Stare Błonowo	2 000,00	Naprawa urządzeń melioracyjnych na rowach gminnych
		22 896,76	Remont dróg gminnych
		3 000,00	Zagospodarowanie terenu działki nr 94/1
	Razem	27 896,76	
13.	Szczepanki	2 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		4 000,00	Zakup kosiarki spalinowej z osprzętem
		34 046,91	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej , malowanie
		4 400,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych
	Razem	44 446,91	
14.	Szonowo	8 200,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		10 000,00	Remont dróg gminnych

		10 000,00	Integracja społeczna mieszkańców wsi Szonowo. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze
		3 600,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych
		4 480,24	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
	Razem	36 280,24	
15.	Szynwald	1 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		12 000,00	Remont, zakup umundurowanie i sprzętu dla OSP
		9 604,73	Remont , wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		15 000,00	Remont dróg gminnych
		1 500,00	Utrzymanie sieci informatycznej
	Razem	39 604,73	
16.	Wydrzno	4 848,64	Remont , wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		8 000,00	Remont dróg gminnych
		14 000,00	Zakup kosiarki - traktorek
		150,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
		3 300,00	Organizacja imprez okolicznościowych
		1 000,00	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie
		2 018,48	Dofinansowanie działalności KGW
	Razem	33 317,12	
17.	Zawda	15 500,00	Remont dróg gminnych
		5 500,00	Dofinansowanie KGW
		3 500,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych
		3 164,00	Zakup namiotu piknikowego
		5 448,42	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz utrzymania terenu wokół
		421,51	Zakup sprzętu ,umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP i terenu przy remizie
	Razem	33 533,93	
18.	Zawdzka Wola	6 000,00	Remont dróg gminnych
		1 500,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz opłaty abonamentowe za internet
		3 000,00	Dofinansowanie działalności OSP
		6 201,00	Zakup namiotu piknikowego
		4 300,00	Dofinansowanie działalności KGW
		3 860,36	Organizacja imprez sportowo - kulturalnych
	Razem	24 861,36	
	OGÓŁEM	588 722,84	

**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	67,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,44
758			Różne rozliczenia	113.050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113.050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113.050,00
852			Pomoc społeczna	5.151,00
	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	2.632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.632,00
855			Rodzina	70.976,00
	85595		Pozostała działalność	70.976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70.976,00
			RAZEM	189.244,44
Wydatki				
750			Administracja publiczna	67,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,95

801			Oświata i wychowanie	113.050,00
	80101		Szkoły podstawowe	91.585,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.198,80
		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	21.464,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.464,20
852			Pomoc społeczna	5.151,00
	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	2.632,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.632,00
855			Rodzina	70.976,00
	85595		Pozostała działalność	70.976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69.176,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.800,00
			RAZEM	189.244,44

**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	2.195,55	10.719,45	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
2.	801	80104	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	90.400,00	5.022,00	85.378,00	5.022,00	85.378,00	Europejski Fundusz Społeczny Plus
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				762.664,00	144.743,88	617.920,12	42.514,55	118.800,45	

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

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.104.2024 z dnia 14 listopada 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **24.584,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15 listopada 2024r. zmniejszył następujące dotacje celowe
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę bonu energetycznego w 2024r. **73.048,99 zł** (dział 852 rozdział 85215),
 - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **350,00 zł** (dział 855 rozdział 85503);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024r. zwiększył następujące dotacje celowe
 - dotację celową przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **5.384,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
 - 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 **2.182,00 zł** (dział 852 rozdział 85219);
 - dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna **276.772,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc październik 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 **12.172,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101, 80104).

DOCHODY

Zmniejsza się środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z otrzymaniem ostatecznych promes dofinansowania inwestycji uwzględniających wartości po przetargowe zadań oraz darowizny pieniężne o kwotę **43.409,43 zł** oraz (dział 921 rozdział 92120).

Zmniejsza się środki na realizację projektu "Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **429.984,78 zł** (dział 750 rozdział 75095). W 2024 roku instytucja finansująca zadanie przekazała 30% środków przeznaczonych na realizację zadania. Pozostałą część gmina otrzyma w 2025 roku.

Zwiększa się dochody własne gminy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, podatku od środków transportowych, darowizny pieniężnej **112.349,00 zł** (dział 750, 756, 758, 900, 921 rozdział 75023, 75616, 75814, 90026, 92105).

Zmniejsza się planowane środki z UE w związku z korektą finansową zadania "Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10" **63.185,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Na podstawie umowy Nr 74/2024 wprowadza się środki Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 roku" **22.312,80 zł** (dział 855 rozdział 85504).

WYDATKI

Zmniejsza się planowane wydatki na następujące zadania:

- projekt "Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **601.349,00 zł** (dział 750 rozdział 75095). Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **43.431,43 zł** (dział 921 rozdział 92120).

Zwiększa się planowane wydatki na:

- utrzymanie hydrantów wykorzystywanych na cele ratowniczo-gaśnicze przez OSP **1.500,00 zł** (dział 400 rozdział 40002),
- wpłaty gminy na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za zwłokę od nieterminowych wpłat zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych **2.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01030),
- zadanie inwestycyjne Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin **81.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK **7.550,00 zł** (dział 754, 801 rozdział 75412, 80113),
- wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakup wyposażenia biur, opiekę autorską programów RADIX, bieżącą obsługę techniczną napraw i remontów budynków administracji i ubezpieczenie majątku gminy **103.000,22 zł** (dział 750 rozdział 75023, 75095),
- zakup paliwa i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia w jednostkach OSP **25.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r. **22.312,80 zł** (dział 855 rozdział 85504),
- organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci w sołectwie Kozłowo **500,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI , ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- bieżące naprawy oraz wycinkę krzaków przy drogach gminnych **100.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- montaż wiaty przystankowej **2.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60020),
- bieżące remonty i naprawy w lokalach mieszkalnych stanowiący własność gminy **64.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin " **198.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK **20.070,00 zł** (dział 750, 900 rozdział 75023, 90002),
- wypłatę umów - zlecenia za wydawane zaświadczenia w ramach programu "Czyste powietrze" **2.250,00 zł** (dział 900 rozdział 90005),
- zadanie inwestycyjne "Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie" **300.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92195).

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

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - przegląd wentylacji w budynku **3.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85220);
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy **5.354,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

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 **279.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

W zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe" zmniejszono planowane nakłady w 2024 roku o kwotę **80.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

W zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka" zmniejszono planowane nakłady w 2024 roku o kwotę **29.000,00 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 **50.000,00 zł** (dział 630, rozdział 63095).

W zadaniu inwestycyjnym "Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów" zmniejszono planowane nakłady w 2024 roku o kwotę **39.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70005).

Dokonano zmian w zadaniach realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostosowując planowane nakłady 2024 roku do kwot określonych w promesach oraz uchwałach Rady Miejskiej Łasin w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach.

Zmniejszono planowane nakłady w 2024 roku na następujące zadania:

- Remont pokrycia dachu oraz przebudowa kominów budynku szpitala w Łasinie o kwotę **35.136,29 zł**,
- Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie o kwotę **497,58 zł**,
- Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie o kwotę **6.697,56 zł**,
- Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie o kwotę **1.100,00 zł**.

Dokonano zmian nazwy następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Zamkowym w Łasinie" otrzymuje brzmienie "Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie",

Zadanie "Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap" otrzymuje brzmienie Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie" oraz zmiany klasyfikacji budżetowej.