

**UCHWAŁA NR LIII/438/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 15 stycznia 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 2023r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/421/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 60.492.227,90 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 45.223.929,00 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 15.268.298,90 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 65.418.785,90 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 46.463.596,00 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 18.955.189,90 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.926.558,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 4.916.558,00 zł., |
| 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 10.000,00 zł”.; |

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) przychody budżetu w wysokości | 6.446.558,00 zł; |
| 2) rozchody budżetu w wysokości | 1.520.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;; |

8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

¹⁾Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²⁾Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.717.907,00 zł;
 - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.192.500,00 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.
- § 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 LIII/438/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	3 888 429,90	4 488 429,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 888 429,90	3 888 429,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 888 429,90	3 888 429,90
851			Ochrona zdrowia	0,00	132 000,00	132 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	132 000,00	132 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	132 000,00
855			Rodzina	4 564 100,00	5 000,00	4 569 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				56 466 798,00	4 025 429,90	60 492 227,90

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/438/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	538,00	538,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	538,00	538,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	538,00	538,00
600			Transport i łączność	12 522 482,00	142 692,00	12 665 174,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 000,00	12 692,00	197 692,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00	12 692,00	197 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 307 482,00	130 000,00	12 437 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 000,00	130 000,00	3 172 000,00
750			Administracja publiczna	6 732 172,00	-12 692,00	6 719 480,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 692,00	-12 692,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 692,00	-12 692,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 531 473,00	4 080 186,90	5 611 659,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	782 173,00	4 080 186,90	4 862 359,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 917,00	-608,00	147 309,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	608,00	4 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 757,00	191 757,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 888 429,90	3 888 429,90
801			Oświata i wychowanie	17 758 348,00	25 000,00	17 783 348,00
	80195		Pozostała działalność	155 980,00	25 000,00	180 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	132 000,00	512 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	132 000,00	132 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	132 000,00	132 000,00

855			Rodzina	5 351 945,00	5 000,00	5 356 945,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 073,00	0,00	5 002 073,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-94 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 000,00	94 000,00
Razem:				61 046 061,00	4 372 724,90	65 418 785,90

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 900 000,00	11 172 000,00	2 385 736,00	0,00	8 786 264,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	8 700 000,00	8 700 000,00	700 000,00		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	422 000,00	422 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 400 000,00	1 400 000,00	613 736,00		A - B - C - 786 264,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	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	
9.	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	

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.	
10.	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
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 941 214,00	451 214,00	10 000,00	0,00	75 006,38	366 207,62	
11.	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
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 PRZECIWOŻAROWA	10 982 906,00	4 807 686,90	319 257,00	0,00	4 488 429,90	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, Szywałdzie oraz Zawdzie	8 755 406,00	4 080 186,90	191 757,00		A- B- C- 3 888 429,90		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	2 050 000,00	650 000,00	50 000,00		A- B- C- 600 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024	165 000,00	65 000,00	65 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	801	80101	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łasinie	37 000,00	37 000,00	37 000,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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		
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	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
20.	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
21.	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.
22.	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
23.	900	90095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Jankowicach poprzez modernizację placu zabaw	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 860 789,00	1 101 289,00	47 789,00	0,00	1 053 500,00	0,00	
25.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczalkach	10 789,00	10 789,00	10 789,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	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
27.	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
28.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	500 000,00	255 000,00	10 000,00		A- B- C-245 000,00		Parafia Rzymskokatolicka 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.
29.	921	92120	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem	450 000,00	229 500,00	9 000,00		A-B-C-220 500,00		Parafia Rzymskokatolicka w Świętem
30.	921	92120	Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	450 000,00	229 500,00	9 000,00		A-B-C-220 500,00		Fundacja Ochrony Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie
31.	921	92120	Rozbiórka i odtworzenie zabytkowej posadzki kościoła w Szczepankach	150 000,00	76 500,00	3 000,00		A-B-C-73 500,00		Parafia Rzymskokatolicka w Szczepankach
			KULTURA FIZYCZNA	12 360 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	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	43 517 909,00	18 955 189,90	4 185 782,00	0,00	14 403 200,28	366 207,62	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (RFRD, RFIL, Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków)

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 446 558,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 436 558,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
Rozchody ogółem:			1 520 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00

Plan 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
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	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	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			150.000,00	150.000,00
Razem				1.108.715,00		609.192,00	1.717.907,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA							

FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			80.000,00	80.000,00
851	85149	2780	Realizacja programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy			132.000,00	132.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			790.500,00	790.500,00
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			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			145.000,00	145.000,00
Razem						1.192.500,00	1.192.500,00
OGÓŁEM					1.108.715,00	1.801.692,00	2.910.407,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w latach 2024-2025 wprowadza się dochody i wydatki na realizację programu w kwocie **132.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85149).

Wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **3.888.429,90 zł** i wydatki na realizację inwestycji "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie" w kwocie **4.080.186,90 zł** (dział 754 rozdział 75412).

Wprowadzono dochody i wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe **5.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85501).

Zwiększa się planowane wydatki na:

- podatek akcyzowy od wyrobów węglowych zakupionych w trybie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych **538,00 zł** (dział 400 rozdział 40095),
- opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 08.27 "Kształcenie ogólne OPTT" i 08.26 "Wychowanie przedszkole OPTT" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego **25.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80195),
- zadanie inwestycyjne " Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie dz. nr 138" **130.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- realizację lokalnego transportu zbiorowego przez Powiat Grudziądzki **12.692,00 zł** (dział 600 rozdział 60004),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **608,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- opłaty za utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku **94.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90013).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

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

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie dz. nr 138. Wartość nakładów w 2024 roku wynosi **130.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie. Wartość nakładów w 2024 roku wynosi **4.080.186,90 zł** (dział 754 rozdział 75412).

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę **347.295,00 zł.**

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono przychody o kwotę **347.295,00 zł, w tym**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 337.295,00 zł.,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 10.000,00 zł.