

**UCHWAŁA NR LIV/443/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 9 lutego 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 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 60.902.720,28 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 45.634.421,38 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 65.829.278,28 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 46.874.088,38 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 13 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

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

§ 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 LIV/443/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	66 549,38	1 466 549,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	66 549,38	253 549,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	66 549,38	73 549,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 854 328,00	150 000,00	16 004 328,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 917 500,00	150 000,00	5 067 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	150 000,00	3 920 000,00
758			Różne rozliczenia	17 854 330,00	150 000,00	18 004 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 762,00	150 000,00	557 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	150 000,00	550 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 060,00	28 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 060,00	28 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 060,00	28 060,00
Razem:				60 508 110,90	394 609,38	60 902 720,28

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/443/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 004,00	394 607,81	467 611,81
	85395		Pozostała działalność	68 004,00	394 607,81	462 611,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 079,80	366 547,81	369 627,61
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 510,00	27 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
855			Rodzina	5 365 066,00	1,57	5 365 067,57
	85595		Pozostała działalność	8 121,00	1,57	8 122,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,57	1,57
Razem:				65 434 668,90	394 609,38	65 829 278,28

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2024 rok**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi gminne publiczne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.888.429,90
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00
RAZEM				12.488.429,90
Wydatki				
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi gminne publiczne	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.888.429,90
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00
RAZEM				12.488.429,90

Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.053.500,00
RAZEM				1.053.500,00
Wydatki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	147.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759.500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147.000,00
RAZEM				1.053.500,00

Dodatek węglowy - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.060,00
	85395		Pozostała działalność	3.060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.060,00
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
RAZEM				6.120,00

Rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	366.549,38
		2970	Różne przelewy	63.581,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
RAZEM				431.473,58

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00
	85395		Pozostała działalność	25.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25.000,00
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	

	85395		Pozostała działalność	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,23
		3110	Świadczenia społeczne	24.510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
RAZEM				25.018,23

**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				
758			Różne rozliczenia	7.762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.762,00
855			Rodzina	8.121,00
	85595		Pozostała działalność	8.121,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.121,00
			RAZEM	15.883,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	7.762,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.762,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.274,00
855			Rodzina	8.122,57
	85595		Pozostała działalność	8.122,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.907,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00
			RAZEM	15.884,57

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zwiększa się dochody własne gminy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **66.549,38 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- podatku od nieruchomości **150.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75615),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych **150.000,00 zł** (dział 758 rozdział 75814),

z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy **366.549,38 zł** (dział 853, 855 rozdział 85395, 85595).

Na podstawie zapotrzebowania MGOPS w Łasinie zwiększono planowane dochody i wydatki z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację zwrotu podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu **25.000,00 zł** (dział 853 rozdział 85395),
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym **3.060,00 zł** (dział 853 rozdział 85395).