

**UCHWAŁA NR LV/445/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 14 marca 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., 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 63.102.273,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48.124.078,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.978.194,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 67.906.528,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.947.106,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.959.422,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

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

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

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.804.255,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 607.891,33 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.186.364,13 zł;
- 3) 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 6.324.255,46 zł;

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

- 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;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 7 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.717.907,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 974.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;;
- 12) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 13) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 247.790,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”;;
- 14) załącznik nr 10 " Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) § 13 otrzymuje brzmienie: " § 13. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.400.000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.884.522,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały";
- 16) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 17) 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 10 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 LV/445/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	771 864,00	-442,00	771 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 100,00	-442,00	135 658,00
		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	136 100,00	-442,00	135 658,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 488 429,90	0,00	4 488 429,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 888 429,90	0,00	3 888 429,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	206 804,24	206 804,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 429,90	-206 804,24	3 681 625,66
758			Różne rozliczenia	18 015 772,00	2 066 500,00	20 082 272,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 922 011,00	1 680 108,00	13 602 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 922 011,00	1 680 108,00	13 602 119,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	386 392,00	386 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	386 392,00	386 392,00
801			Oświata i wychowanie	798 740,00	139 612,11	938 352,11
	80101		Szkoły podstawowe	56 600,00	167 692,11	224 292,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	167 692,11	167 692,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 340,00	-28 080,00	199 260,00
		0830	Wpływy z usług	227 340,00	-28 080,00	199 260,00
852			Pomoc społeczna	2 052 320,00	17 720,00	2 070 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 085 200,00	-8,00	1 085 192,00
		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	1 080 200,00	-8,00	1 080 192,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 300,00	17 728,00	248 028,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 300,00	17 728,00	218 028,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 500,00	-86 300,00	1 013 200,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 087 500,00	-86 300,00	1 001 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	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	-83 300,00	970 200,00

Razem:			60 965 183,28	2 137 090,11	63 102 273,39
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/445/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 719 480,00	74 085,00	6 793 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 621,00	1 066,00	374 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 710,00	-442,00	290 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 148 815,00	73 019,00	5 221 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 177,00	23 019,00	112 196,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 611 659,90	1 634,00	5 613 293,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 862 359,90	1 634,00	4 863 993,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	1 634,00	7 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 757,00	206 804,24	398 561,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 888 429,90	-206 804,24	3 681 625,66
801			Oświata i wychowanie	17 802 552,00	1 820 726,11	19 623 278,11
	80101		Szkoły podstawowe	12 245 326,00	1 517 259,11	13 762 585,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 913,00	64 684,00	472 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 431,00	177 774,00	1 642 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 985,00	25 399,00	164 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	147 240,00	273 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 455,00	69 133,00	481 588,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 477,00	5 726,00	22 203,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 377 397,00	978 771,00	7 356 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 532,11	48 532,11
	80104		Przedszkola	2 559 045,00	18 617,00	2 577 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 812,00	1 183,00	75 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 007,00	2 630,00	293 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 007,00	377,00	39 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00	231,00	3 127,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 731,00	14 196,00	729 927,00
	80107		Świetlice szkolne	270 916,00	39 880,00	310 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 657,00	1 900,00	12 557,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 882,00	5 459,00	42 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	779,00	6 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 707,00	1 846,00	13 553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 684,00	29 896,00	219 580,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 412,00	1 006,00	627 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 478,00	-55 154,00	374 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 160,00	-56 160,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 860,00	281 673,00	1 239 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	5 820,00	25 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 303,00	40 332,00	177 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 623,00	5 764,00	25 387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 972,00	229 757,00	1 003 729,00
80195		Pozostała działalność	180 980,00	17 445,00	198 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 968,00	17 445,00	139 413,00
851		Ochrona zdrowia	512 000,00	117 790,46	629 790,46
	85149	Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	0,00	132 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	132 000,00	-132 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	132 000,00	132 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	117 790,46	244 790,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 165,00	87 539,46	108 704,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
852		Pomoc społeczna	5 030 663,00	17 720,00	5 048 383,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 374 306,00	-8,00	1 374 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 464,00	-8 055,00	127 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	8 047,00	31 020,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 466 214,00	17 728,00	1 483 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 401,00	41 401,00
	4260	Zakup energii	48 600,00	5 000,00	53 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 089,00	6 327,00	30 416,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 117,00	0,00	195 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	-503,00	76 397,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 073,00	68 503,00	5 070 576,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000,00	42 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 884 019,00	503,00	2 884 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 700,00	26 000,00	168 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	1 000,00	141 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 936,00	-86 300,00	2 616 636,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 500,00	-86 300,00	1 049 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 500,00	-86 300,00	704 200,00
926			Kultura fizyczna	770 597,00	629,00	771 226,00
	92601		Obiekty sportowe	620 447,00	629,00	621 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	629,00	3 022,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 150,00	0,00	150 150,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	-436,00	1 564,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	436,00	145 436,00
Razem:				65 891 741,28	2 014 787,57	67 906 528,85

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

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.	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
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- B- C- 75 006,38	366 207,62	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 982 906,00	4 807 686,90	526 061,24	0,00	4 281 625,66	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	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 wzbudzanymi 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	85 532,11	85 532,11	37 000,00	0,00	48 532,11	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
18.	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

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.	
			OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	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
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 112 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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.
24.	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
25.	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
26.	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	1 710 789,00	1 014 989,00	44 789,00	0,00	970 200,00	0,00	
27.	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
28.	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

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.
29.	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
30.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	500 000,00	245 200,00	10 000,00		A- B- C- 235 200,00		Parafia Rzymskokatolicka w Łasinie
31.	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
32.	921	92120	Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	450 000,00	450 000,00	9 000,00		A- B- C- 441 000,00		Fundacja Ochrony Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	12 360 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	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	43 892 441,11	18 959 422,01	4 431 586,24	0,00	14 161 628,15	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:			6 324 255,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	607 891,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 706 364,13
3	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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LV/445/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 100,00	-442,00	135 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 100,00	-442,00	135 658,00
		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	136 100,00	-442,00	135 658,00
852			Pomoc społeczna	1 118 700,00	-8,00	1 118 692,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00	-8,00	1 080 192,00
		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	1 080 200,00	-8,00	1 080 192,00
Razem:				5 843 336,00	-450,00	5 842 886,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LV/445/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 100,00	-442,00	135 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 100,00	-442,00	135 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	-442,00	135 658,00
852			Pomoc społeczna	1 118 700,00	-8,00	1 118 692,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00	-8,00	1 080 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 464,00	-8 055,00	127 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	8 047,00	31 020,00
Razem:				5 843 336,00	-450,00	5 842 886,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	206,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	206,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			Rodzina	32 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
Razem:				34 406,00

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	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin - dotacja celowa na remont pokrycia dachu oraz przebudowę kominów budynku szpitala w Łasinie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			150.000,00	150.000,00

Razem				1.108.715,00		609.192,00	1.717.907,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna Łasin -dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			80.000,00	80.000,00
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	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Łasinie - dotacja celowa na konserwację ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			245.200,00	245.200,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Świętem - dotacja celowa na konserwację i restaurację barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			9.000,00	9.000,00
921	92120	6570	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie - dotacja celowa na remont i naprawę dachu oraz elewacji budynku Fundacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			450.000,00	450.000,00
921	92195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18.000,00	18.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			1.564,00	1.564,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			145.436,00	145.436,00
Razem						974.200,00	974.200,00
OGÓŁEM				1.108.715,00		1.583.392,00	2.692.107,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00
			Ogółem	130.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244.790,46
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108.704,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			Ogółem	247.790,46

**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		12.754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.788.000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
Ogółem				2 400 000,00	2.884.522,00

**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	3.681.625,66
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00
RAZEM				12.281.625,66
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	3.681.625,66
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00
RAZEM				12.281.625,66

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	970.200,00
RAZEM				970.200,00
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	676.200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147.000,00
RAZEM				970.200,00

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
RAZEM				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	
		2970	Różne przelewy	422.951,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.126,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
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

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów podał informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wielkość planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2024 rok.

Ostateczna wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok uległa zwiększeniu o kwotę **1.680.108,00 zł** w porównaniu do wielkości wstępnej podanej w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

(dział 758 rozdział 75801 dochody, dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80150, 80195 wydatki).

Wprowadzono także subwencję rozwojową w kwocie **386.392,00 zł** (dział 758 rozdział 75806 dochody).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024r. ustalił plan dotacji celowych dla Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok. Zmianie uległy następujące dotacje celowe:

- zmniejszono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 o kwotę **442,00 zł**;
- zmniejszono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85203 o kwotę **8,00 zł**;
- zwiększono dotację celową na zadania własne gminy w rozdziale 85219 o kwotę **17.728,00 zł**.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024r. w rozdziale 75011 o kwotę **106,00 zł**.

Zwiększono planowane dochody i wydatki na realizację zadania - Zapewnienie ciepłego posiłku dla uczniów w szkołach wiejskich **91.080,00 zł** (dział 801, rozdział 80101).

Po stronie wydatków zwiększono planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym o środki pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływami z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml i niewykorzystane w 2023 roku **117.790,46 zł** (dział 851, rozdział 85154).

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- odpis na ZFŚS w związku ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu na 2024 rok **28.299,00 zł** (dział 750, 754, 801, 900, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 80113, 90002, 92601),
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu w Urzędzie **50.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zadanie inwestycyjne - Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie **42.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90001),
- zakup koszy ulicznych i pozostałe usługi **26.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90003).

Szkoła Podstawowa w Wydrznie na podstawie umowy nr ZA.271.2.2818.2023 z dnia 29 grudnia 2023r. o wykonanie działań promocyjnych zawartej ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe będzie realizowała projekt "Klasa z drewna" - ścieżka edukacyjna "Drewno i las". Wartość projektu **48.532,11 zł** (dział 801 rozdział 80101).

Zmniejszono planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących konserwacji i remontu zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **86.300,00 zł** (dział 921 rozdział 92120).

Na podstawie wniosku o zmianę promesy inwestycji: Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie i Zawdzie, w związku z naliczeniem i potrąceniem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dokonano po stronie:

- dochodów - zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zwiększenia dochodów z tytułu kary wynikającej z umowy **206.804,24 zł**,
 - wydatków - dokonano zmiany źródeł finansowania zadania - zmniejszono wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększono środki własne na finansowanie inwestycji **206.804,24 zł**.
- (dział 754, rozdział 75412).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia między rozdziałami planowanych dochodów z tytułu opłat za ciepły posiłek w szkołach wiejskich **28.080,00 zł** (dział 801, rozdział 80101).

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

- zapewnienie ciepłego posiłku dla uczniów w szkołach wiejskich **56.160,00 zł** (dział 801, rozdział 80101),
- realizację programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w latach 2024-2025 w związku z wyborem wykonawcy programu **132.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85149),
- udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej **436,00 zł** (dział 926 rozdział 92605).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku ze zmiany kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu na 2024 rok **8.550,00 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220).

W planach finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między jednostkami z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli **10.200,00 zł** (dział 801 rozdział 80146).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

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

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- zadanie inwestycyjne pn. Klasa z drewna - ścieżka edukacyjna "Drewno i las". Planowane nakłady 2024 roku 48.532,11 zł,
- zadanie inwestycyjne - Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie. Planowane nakłady 2024 roku 42.000,00 zł.

W związku z ustalonymi harmonogramami prac restauratorskich i remontowych zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie - zmniejszono planowane nakłady o kwotę 9.800,00 zł,
- Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem - zmniejszono planowane nakłady o kwotę 220.500,00 zł,
- Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie - zwiększono planowane nakłady o kwotę 220.500,00 zł,
- Rozbiórka i odtworzenie zabytkowej posadzki kościoła w Szczepankach - zmniejszono planowane nakłady o kwotę 76.500,00 zł.

Dokonano zmiany źródeł finansowania zadania - Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie.

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę **122.302,54 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono przychody o kwotę 122.302,54 zł i dokonano zmiany źródeł przychodów:

5.706.364,13 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,

607.891,33 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym 117.790,46 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - projekt " Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie" 55.547,49 zł, środki z Funduszu COVID-19 434.551,81 zł, środki Funduszu Pomocy 1,57 zł),

10.000,00 zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

Kwota przychodów po zmianie wynosi 6.324.255,46 zł.