

ZARZĄDZENIE NR 760/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 21 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr LII/421/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r. zarządzam, 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 2023r., 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., Uchwała Nr LV/445/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 64.254.808,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49.276.613,73 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 69.059.063,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.099.641,84 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 niniejszego zarządzenia;

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

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

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 niniejszego zarządzenia;

7) 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 5 do niniejszego zarządzenia;

8) 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 760/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 082 272,00	10 642,00	20 092 914,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	569 204,00	10 642,00	579 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 204,00	10 642,00	29 846,00
801			Oświata i wychowanie	938 352,11	726 292,00	1 664 644,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	123 033,00	137 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 033,00	123 033,00
	80104		Przedszkola	500 800,00	595 321,00	1 096 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	595 321,00	595 321,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	7 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 938,00
852			Pomoc społeczna	2 070 040,00	409 606,00	2 479 646,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 820,00	398,00	303 218,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	398,00	1 718,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	409 208,00	415 308,00
		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	6 100,00	408 000,00	414 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 208,00	1 208,00
855			Rodzina	4 585 929,00	5 995,00	4 591 924,00

	85595		Pozostała działalność	16 829,00	5 995,00	22 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 829,00	5 995,00	22 824,00
Razem:				63 102 273,39	1 152 535,00	64 254 808,39

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 760/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 665 174,00	0,00	12 665 174,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 437 482,00	-2 000,00	12 435 482,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 536,00	0,00	42 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 993,00	0,00	40 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 286,00	-800,00	10 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 623 278,11	736 934,00	20 360 212,11
	80101		Szkoły podstawowe	13 762 585,11	10 642,00	13 773 227,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 200,00	-4 000,00	496 200,00
		4260	Zakup energii	514 000,00	-4 000,00	510 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 046,00	8 895,00	22 941,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	1 747,00	4 505,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 039,00	103 588,00	476 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 525,00	2 747,00	20 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 368,00	7 317,00	59 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 129,00	1 048,00	8 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 921,00	2 668,00	19 589,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 396,00	89 808,00	310 204,00
	80104		Przedszkola	2 577 662,00	603 549,00	3 181 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 995,00	12 134,00	88 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 637,00	29 775,00	323 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 384,00	4 266,00	43 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 892,00	131 682,00	199 574,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 589,00	15 042,00	99 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 127,00	929,00	4 056,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 927,00	409 721,00	1 139 648,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 300,00	16 200,00	106 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	383,00	1 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,00	2 303,00	15 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	330,00	2 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 159,00	13 184,00	87 343,00
80195		Pozostała działalność	198 425,00	2 955,00	201 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 413,00	2 955,00	142 368,00
851		Ochrona zdrowia	629 790,46	0,00	629 790,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 790,46	0,00	244 790,46
	4300	Zakup usług pozostałych	108 704,46	-5 000,00	103 704,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	5 048 383,00	409 606,00	5 457 989,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 220,00	398,00	375 618,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 320,00	398,00	1 718,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	727 075,00	0,00	727 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00	-23,00	2 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-228,00	1 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 483 942,00	0,00	1 483 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 401,00	-960,00	40 441,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	960,00	5 760,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 601,00	0,00	173 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 041,00	-879,00	109 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	879,00	4 230,00
	85295	Pozostała działalność	78 306,00	409 208,00	487 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	400 000,00	410 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 208,00	1 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 423,00	6 249,00	36 672,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	1 120,00	6 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	160,00	906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	200,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 695,00	0,00	80 695,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 695,00	0,00	80 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00	-23,00	2 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-228,00	772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
855			Rodzina	5 373 775,57	5 995,00	5 379 770,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 683 219,00	0,00	4 683 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 980,00	-1 269,00	222 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 103,00	-239,00	15 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 026,00	0,00	165 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 288,00	-734,00	117 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259,00	-20,00	8 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	754,00	3 626,00
	85595		Pozostała działalność	16 830,57	5 995,00	22 825,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 469,00	5 845,00	22 314,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	150,00	510,00
Razem:				67 906 528,85	1 152 535,00	69 059 063,85

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	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 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, Szywnaldzie 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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)

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 760/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 marca 2024r.
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 118 692,00	408 000,00	1 526 692,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	408 000,00	414 100,00
		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	6 100,00	408 000,00	414 100,00
Razem:				5 842 886,00	408 000,00	6 250 886,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 760/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 marca 2024r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 536,00	0,00	42 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 993,00	0,00	40 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 286,00	-800,00	10 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	1 118 692,00	408 000,00	1 526 692,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	408 000,00	414 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400 000,00	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	200,00	6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
Razem:				5 842 886,00	408 000,00	6 250 886,00

**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	103.704,46
		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	8.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Ogółem				247.790,46

**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	29.846,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.846,00
852			Pomoc społeczna	2.926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.718,00
	85295		Pozostała działalność	1.208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.208,00
855			Rodzina	22.824,00
	85595		Pozostała działalność	22.824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22.824,00
			RAZEM	55.596,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	29.846,00
	80101		Szkoły podstawowe	29.846,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.941,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.505,00
852			Pomoc społeczna	2.926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1.718,00

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1718,00
	85295		Pozostała działalność	1.208,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.208,00
855			Rodzina	22.824,00
	85595		Pozostała działalność	22.824,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22.314,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00
			RAZEM	55.596,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał następujące decyzje w sprawie zmiany planu dotacji celowych:

- decyzję Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024r. przyznającą dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku **726.292,00 zł** (dział 801 rozdział 80103, 80104, 80149),
- decyzję Nr WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 18 marca 2024r. przyznającą dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania **408.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85295).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę:

- zasiłków okresowych **398,00 zł** (dział 852, rozdział 85214),
- zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi **1.208,00 zł** (dział 852, rozdział 85295),
- świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **5.995,00 zł** (dział 855, rozdział 85595).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc luty 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. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **10.642,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101).

O powyższe kwoty zwiększono planowane dochody i wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych **2.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60014),
- opłaty związane z uruchomieniem procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu **5.000,00 zł** (dział 851, rozdział 85154),
- koszty podróży służbowych **800,00 zł** (dział 751 rozdział 75109).

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

- Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły **8.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - odpis na ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia odpisu na 2024 rok oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi **4.854,00 zł** (dział 852, 854, 855 rozdział 85215, 85219, 85228, 85295, 85415, 85502, 85504)

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJATKOWYCH

Zwiększono o **5.000,00 zł** nakłady na zadanie inwestycyjne - Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Jankowicach poprzez modernizację placu zabaw.

Zmniejszono o **5.000,00 zł** nakłady na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin.