

**UCHWAŁA NR IX/66/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/421/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok zmiana: (Uchwała Nr LIII/438/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 stycznia 2024r., Zarządzenie Nr 744/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2024r., Uchwała Nr LIV/443/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2024r., Zarządzenie Nr 750/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lutego 2024r., Zarządzenie Nr 755/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 marca 2024r., Nr LV/445/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r., Zarządzenie Nr 760/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 marca 2024r., Zarządzenie Nr 765/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2024r., Zarządzenie Nr 771/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2024r., Uchwała Nr LVI/458/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 kwietnia 2024r., Zarządzenie Nr 775/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 kwietnia 2024r., Uchwała Nr II/12/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 maja 2024r., Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 maja 2024r., Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 czerwca 2024r., Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 czerwca 2024r., Uchwała Nr III/18/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 czerwca 2024r., Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2024r., Uchwała Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lipca 2024r., Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lipca 2024r., Uchwała Nr V/31/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 sierpnia 2024r., Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2024r., Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 września 2024r., Uchwała Nr VI/37/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2024r., Zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2024r., Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 października 2024r., Uchwała Nr VII/44/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2024r., Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2024r., Uchwała Nr VIII/59/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 5 grudnia 2024r., Zarządzenie Nr 83/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2024r., Zarządzenie Nr 85/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 grudnia 2024r., Zarządzenie Nr 87/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 grudnia 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 70.628.170,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.943.596,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.684.574,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 74.628.198,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.267.548,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.360.649,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

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

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

¹⁾Dz. U. z 2024r. poz. 1572

²⁾Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756

- 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 4.000.027,46 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 3.382.136,13 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 5.520.027,46 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;
- 9) § 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 2.912.732,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”;
- 10) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 IX/66/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 248 663,06	571 630,00	16 820 293,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 443 428,00	571 630,00	7 015 058,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 036 215,00	571 630,00	5 607 845,00
758			Różne rozliczenia	20 407 273,41	948 687,00	21 355 960,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 602 119,00	20 317,00	13 622 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 602 119,00	20 317,00	13 622 436,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	928 370,00	928 370,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	928 370,00	928 370,00
801			Oświata i wychowanie	1 878 716,50	5 500,00	1 884 216,50
	80104		Przedszkola	1 189 521,00	5 500,00	1 195 021,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00
855			Rodzina	5 817 083,80	21 148,24	5 838 232,04
	85504		Wspieranie rodziny	33 083,80	21 148,24	54 232,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 312,80	21 148,24	43 461,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 696,32	100,00	2 717 796,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 090,57	-145 222,00	908 868,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	700,00	12 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	957 790,57	-145 922,00	811 868,57
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	927 647,54	-145 922,00	781 725,54
Razem:				69 226 327,64	1 401 843,24	70 628 170,88

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 629 988,50	25 817,00	20 655 805,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 151 108,91	20 317,00	14 171 425,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 017,00	5 000,00	446 017,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 150,00	10 000,00	70 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 588,00	5 317,00	486 905,00
	80104		Przedszkola	3 257 819,20	5 500,00	3 263 319,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 500,00	50 500,00
855			Rodzina	6 697 884,37	21 148,24	6 719 032,61
	85504		Wspieranie rodziny	198 109,80	21 148,24	219 258,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 576,70	17 967,92	163 544,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 221,30	2 784,12	29 005,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,80	396,20	4 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 219 566,32	28 310,00	5 247 876,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 884 522,00	28 210,00	2 912 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 765,00	1 700,00	71 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 684,00	1 050,00	13 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,00	160,00	1 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 787 000,00	21 000,00	2 808 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 500,00	100,00	304 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	100,00	59 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 504,57	-148 200,00	2 740 304,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 577,00	5 000,00	101 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 272,00	-4 300,00	1 093 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 011,00	700,00	117 711,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 005 768,57	-148 900,00	856 868,57
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	148 900,00	-148 900,00	0,00

Razem:	74 701 123,10	-72 924,76	74 628 198,34
---------------	---------------	------------	---------------

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.d.
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 771 686,00	12 853 686,00	4 125 736,00	0,00	8 727 950,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	10 909 000,00	10 909 000,00	2 909 000,00		A.- B.- C.- 8 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	600 000,00	232 000,00	232 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 237 686,00	1 237 686,00	509 736,00		A - B - C - 727 950,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 380 m w Szonowie dz. Nr 138	130 000,00	130 000,00	130 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 525 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I	2 500 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 007 446,00	4 213 226,90	531 601,24	0,00	3 681 625,66	0,00	
13.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remizy OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 755 406,00	4 080 186,90	398 561,24		3 681 625,66		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	3 239 540,00	120 540,00	120 540,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 532,11	85 532,11	37 000,00	0,00	48 532,11	0,00	
16.	801	80101	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łasinie	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Szkoła Podstawowa w Łasinie
17.	801	80101	Klasa z drewna - ścieżka edukacyjna "Drewno i las"	48 532,11	48 532,11			48 532,11		Szkoła Podstawowa w Wydrznie
			OCHRONA ZDROWIA	295 000,00	295 000,00	250 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
18.	851	85111	Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
19.	851	85111	Częściowe pokrycie kosztu zakupu 10 szt. łóżek manualnych z szafkami przyłóżkowymi i materacami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Łasinie	30 000,00	30 000,00			30 000,00		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.
20.	851	85111	Częściowe pokrycie kosztu zakupu zestawu do laseroterapii na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Łasinie	5 000,00	5 000,00			A- B- 5 000,00 C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
21.	851	85111	Częściowe pokrycie kosztu zakupu aplikatora skanującego do laseroterapii dla SP ZOZ w Łasinie	10 000,00	10 000,00			A- B- 10 000,00 C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 147 003,00	713 003,00	690 300,00	0,00	0,00	22 703,00	
22.	900	90001	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie	476 000,00	42 000,00	42 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	900	90004	Zakup traktorka -kosiarki dla sołectwa Wydrzno	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	900	90015	Zakup lampy solarnej dla sołectwa Jakubkowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	475 000,00	475 000,00	475 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
26.	900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Dworcowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Plesewo	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	900	90095	Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw	58 000,00	58 000,00	35 297,00		A- B- C-	22 703,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	74 703,00	74 703,00	74 703,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 889 484,49	1 134 201,57	352 476,03	0,00	781 725,54	0,00	
30.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkach	10 789,00	10 789,00	10 789,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

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.
31.	921	92109	Zakup i montaż altany w sołectwie Przesławice	11 544,00	11 544,00	11 544,00		A- B- C-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
32.	921	92120	Remont pokrycia dachu oraz przebudowa kominów budynku szpitala w Łasinie	114 863,71	114 863,71	2 297,27		A- B- C- 112 566,44	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	
33.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	498 985,34	244 702,42	9 979,71		A- B- C- 234 722,71	Parafia Rzymskokatolicka w Łasinie	
34.	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	
35.	921	92120	Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	443 302,44	443 302,44	8 866,05		A- B- C- 434 436,39	Fundacja Ochrony Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	
36	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	12 360 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			RAZEM	46 232 151,60	19 360 649,58	6 053 113,27	0,00	13 284 833,31	22 703,00	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 520 027,46
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	4 902 136,13
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

**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	2.912.732,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.400.000,00	2.912.732,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.400.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71.465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.808.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
Ogółem				2 400 000,00	2 912 732,00

**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
RAZEM				11.681.625,66
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
RAZEM				11.681.625,66

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	781.725,54

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
RAZEM				781.725,54
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	112.566,44
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	669.159,10
RAZEM				781.725,54

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	
	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
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	208.222,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208.222,59
RAZEM				208.222,59
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2970	Różne przelewy	627.090,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.557,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00
RAZEM				639.696,17

Refundacja kwoty odpowiadającej podatкови 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	
	85395		Pozostała działalność	39.780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.780,00
RAZEM				39.780,00
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	18,23

			płatności	
		3110	Świadczenia społeczne	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
RAZEM				39.798,23

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów poinformował o przekazaniu następujących środków:

- pismem ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024r. o przyznaniu w 2024 roku dodatkowej kwoty **928.370,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75802),
- pismem ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2024 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **571.630,00 zł** (dział 756 rozdział 75621),
- pismem ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
 - na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki zaadoptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych **15.000,00 zł**,
 - z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok **5.317,00 zł**(dochody dział 758 rozdział 75801, wydatki dział 801 rozdział 80101).

Na podstawie oświadczenia o przyjęciu środków finansowych Funduszu Pracy zwiększa się dochody i wydatki na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 roku" **21.148,24 zł** (dział 855 rozdział 85504).

Zwiększa się dochody własne gminy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu w Przedszkolu Miejskim w Łasinie, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup dmuchawy do liści **6.300,00 zł** (dział 801, 900, 921 rozdział 80104, 90004, 92109).

Zmniejsza się dochody w kwocie **145.922,00 zł** z tytułu środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z przeniesieniem na rok 2025 realizacji zadania inwestycyjnego "Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie". W związku z tym zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **148.900,00 zł** (dział 921 rozdział 92120).

Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowę -zlecenia oraz usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych **28.210,00 zł** (dział 900 rozdział 90002).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na organizację imprez w ramach Funduszu sołeckiego **5.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

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

Zadanie inwestycyjne "Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie" przeniesiono na 2025 rok.

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę **1.474.768,00 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono o kwotę 1.474.768,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.