

**UCHWAŁA NR XLVIII/388/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 15 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 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) 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/358/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 587/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 stycznia 2023r., Uchwała Nr XLVI/365/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2023r., Zarządzenie Nr 607/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lutego 2023r., Uchwała Nr XLVII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r., Zarządzenie Nr 627/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2023r., Zarządzenie Nr 632/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2023r., Zarządzenie Nr 635/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2023r., Zarządzenie Nr 638/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 maja 2023r., Zarządzenie Nr 649/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 maja 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 51.587.729,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.212.879,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.374.850,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 58.453.864,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.228.257,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.225.607,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.898.377,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 260.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

7) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

„§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 24.955,31 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 250.518,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;

- 9) 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 2023 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 13 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 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 XLVIII/388/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2023r.

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	13 055 372,00	324 955,31	13 380 327,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 441 500,00	300 000,00	4 741 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 490 000,00	300 000,00	3 790 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	24 955,31	199 955,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 955,31	24 955,31
758			Różne rozliczenia	21 414 352,21	18 970,61	21 433 322,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 147 797,21	18 970,61	7 166 767,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	18 970,61	418 970,61
801			Oświata i wychowanie	1 388 399,00	31 248,00	1 419 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	411 795,00	3 800,00	415 595,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
	80195		Pozostała działalność	52 524,00	27 448,00	79 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 448,00	27 448,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	27 400,00	27 400,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	27 400,00	27 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 400,00	27 400,00
852			Pomoc społeczna	1 968 537,00	15 000,00	1 983 537,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	15 000,00	51 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 750,67	352 799,35	1 372 550,02
	85395		Pozostała działalność	1 019 750,67	352 799,35	1 372 550,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 019 750,67	352 799,35	1 372 550,02

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 979,00	65 029,39	2 882 008,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	248 851,00	35 029,39	283 880,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 029,39	35 029,39
Razem:				50 752 326,74	835 402,66	51 587 729,40

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/388/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 119 667,00	235 000,00	3 354 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 956 881,00	235 000,00	3 191 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 170,00	-30 000,00	207 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	230 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 925,00	35 000,00	2 267 925,00
710			Działalność usługowa	96 000,00	5 000,00	101 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 541 311,33	14 350,00	5 555 661,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 011,33	0,00	312 011,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 651,00	-100,00	235 551,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 760 632,00	14 350,00	4 774 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	6 866,00	226 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 512,00	7 484,00	64 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 627 215,13	-25 000,00	8 602 215,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 522 503,13	-25 000,00	8 497 503,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 597,92	-25 000,00	1 020 597,92
801			Oświata i wychowanie	15 972 577,00	31 248,00	16 003 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 544 491,00	31 248,00	10 575 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 302,00	27 448,00	482 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	3 800,00	118 800,00
851			Ochrona zdrowia	735 563,56	52 355,31	787 918,87
	85111		Szpitala ogólne	510 000,00	27 400,00	537 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00	27 400,00	537 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 963,56	24 955,31	247 918,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	98 616,56	14 955,31	113 571,87
852			Pomoc społeczna	4 523 494,00	49 500,00	4 572 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 691,00	34 500,00	1 295 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 500,00	69 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 026,00	15 000,00	210 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	5 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 750,67	352 799,35	1 377 550,02
	85395		Pozostała działalność	1 019 750,67	352 799,35	1 372 550,02
		2970	Różne przelewy	974 549,67	345 881,73	1 320 431,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 181,00	5 737,00	21 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	982,62	3 761,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	93,00	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	105,00	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 243,00	94 000,00	5 532 243,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 500,00	20 000,00	182 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	55 000,00	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 568,00	-3 000,00	19 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	997 455,00	19 000,00	1 016 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	19 000,00	109 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 160,00	26 150,00	1 565 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 445,00	20 000,00	1 116 445,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	6 150,00	26 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				57 618 462,22	835 402,66	58 453 864,88

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2023	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.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	010	01044	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie - Budowa sieci tłocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice	330 000,00	330 000,00	330 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnek Sp. z o.o. w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 102 417,00	2 267 925,00	1 588 508,00	0,00	679 417,00	0,00	
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041311C w Nowych Mostach	1 427 417,00	1 427 417,00	748 000,00		A.- 679 417,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	750 000,00	150 000,00	150 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki	840 000,00	155 508,00	155 508,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	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
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		
7.	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
8.	600	60016	Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie	135 000,00	135 000,00	135 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		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 2023	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.
			INFORMATYKA	279 126,00	191 709,00	8 957,00	0,00	0,00	182 752,00	
10.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	59 709,00	8 957,00			50 752,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania	132 000,00	132 000,00				132 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I remont dachu	2 100 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 261 275,79	7 768 738,13	1 095 597,92	0,00	6 673 140,21	0,00	
13.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 086 275,79	7 693 738,13	1 020 597,92			6 673 140,21	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze świetłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024	165 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00	102 172,00	102 172,00	0,00	0,00	0,00	
16.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1 000 000,00	102 172,00	102 172,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	537 400,00	537 400,00	510 000,00	0,00	27 400,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2023	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.
17.	851	85111	Modernizacja bloku operacyjnego polegająca na zakupie myjni - dezynfektora z wyposażeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
18.	851	85111	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala w Łasinie	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
19.	851	85111	Dofinansowanie zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie	27 400,00	27 400,00		27 400,00	A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
20.	851	85111	Budowa parkingu przy budynku POZ w Łasinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
21.	852	85203	Wykonanie altany ogrodowej dla środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A - B - C -		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 472 285,00	1 420 000,00	718 107,36	0,00	480 000,00	221 892,64	
22.	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW dla budynku OSP w Zawdzkiej Woli w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-Strażak	55 000,00	55 000,00	25 000,00		A - B - C -	30 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	437 000,00	437 000,00	437 000,00		A - B - C -		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
24.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie	465 000,00	465 000,00	15 000,00		A - B - C -	450 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10	324 440,00	314 000,00	121 111,00		A - B - C -	192 889,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	54 000,00	54 000,00	54 000,00		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 2023	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.	
27.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	96 845,00	55 000,00	25 996,36		A - B - C -	29 003,64	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
28.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 663,00	107 663,00	107 663,00	0,00		0,00	0,00	
29.	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"	107 663,00	107 663,00	107 663,00		A - B - C -		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	
			KULTURA FIZYCZNA	12 360 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	
30.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap	12 360 000,00	200 000,00	200 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			RAZEM	30 600 166,79	13 225 607,13	4 961 005,28	0,00		7 859 957,21	404 644,64	

*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

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60004	2710	Powiat Grudziądzki - lokalny transport zbiorowy			142.786,00	142.786,00
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu			600,00	600,00
750	75020	2710	Powiat Grudziądzki - obsługa administracyjna powiatowych przewozów pasażerskich			7.428,00	7.428,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			537.400,00	537.400,00
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			75.000,00	75.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	704.000,00			704.000,00

921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie			107.663,00	107.663,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	318.000,00			318.000,00
Razem				1.022.000,00		876.377,00	1.898.377,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			80.000,00	80.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez stowarzyszenia realizujące gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			10.000,00	10.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
921	92195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8.000,00	8.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			135.000,00	135.000,00
Razem						260.000,00	260.000,00
OGÓŁEM				1.022.000,00		1.136.377,00	2.158.377,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM
BEHAWIORALNYM NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.955,31
			Ogółem	144.955,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247.918,87
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.571,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
			Ogółem	250.518,87

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	6.673.140,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.673.140,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.673.140,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.372.550,02
	85395		Pozostała działalność	1.372.550,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.372.550,02
			Razem dochody	8.045.690,23
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.673.140,21
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6.673.140,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.673.140,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.372.550,02
	85395		Pozostała działalność	1.372.550,02
		2970	Różne przelewy	1.320.431,40
		3110	Świadczenia społeczne	25.206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.761,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	450.000,00

			środowiska	
	90095		Pozostała działalność	450.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450.000,00
			Razem wydatki	8.495.690,23

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023r. o przyznaniu środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych oraz zapotrzebowania na środki w III kwartale 2023r. zwiększono planowane dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 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 **352.799,35 zł** (dział 853 rozdział 85395).

Powiat Grudziądzki udzielił gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie **27.400,00 zł** (dział 851 rozdział 85111).

Na podstawie umowy dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Eko-Strażak 2023 gmina otrzymała dotację celową na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10kW na budynku remizy OSP w Zawdzkiej Woli z publicznie dostępnym systemem informowania o ilości wytworzonej energii **30.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90005).

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

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w związku ze zmianą przedmiotu opodatkowania - zwiększeniem wartości budowli **300.000,00 zł** (dział 756, rozdział 75615),
- odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL **18.970,61 zł** (dział 758, rozdział 75814),
- darowizny pieniężnej dla SP w Szonowie i Wydrznie **3.800,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- wkładu własnego (wpłaty uczniów) do projektu "Poznaj Polskę" w SP w Łasinie, Szonowie i Zawdzie **27.448,00 zł** (dział 801, rozdział 80195),
- wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml **24.955,31 zł** (dział 851, rozdział 85154),
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym **15.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85220),
- kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy **35.029,39 zł** (dział 900, rozdział 90095).

Po stronie wydatków zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- remont cząstkowy ulic i dróg **200.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- remont miejsca pamięci w parku miejskim **5.000,00 zł** (dział 710, rozdział 71035),
- odpis na ZFŚS oraz wsparcie i aktualizację systemu EZD **14.350,00 zł** (dział 750, rozdział 75023),
- organizację Dnia Dziecka w SP w Szonowie i Wydrznie **3.800,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- realizację projektu "Poznaj Polskę" w SP w Łasinie, Szonowie i Zawdzie **27.448,00 zł** (dział 801, rozdział 80195),
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym **24.955,31 zł** (dział 851, rozdział 85154),
- wykonanie instalacji alarmowej, przeciwpożarowej i ewakuacyjnej w budynku przy ulicy Wodnej 15 **34.500,00 zł** (dział 852, rozdział 85219),
- bieżące funkcjonowanie mieszkań chronionych **15.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85220),
- zakup koszy ulicznych **20.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90003),
- zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin" **54.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095),
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich **20.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109),

- wykonanie aktualizacji Programu Opieki nad Zabytkami **6.150,00 zł** (dział 921, rozdział 92120).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- remont cząstkowy ulic i dróg **30.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne "Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie" **35.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych" **150.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- wypłatę ryczałtu na zakup ubioru reprezentacyjnego dla Kierownika USC **100,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- realizację projektu "Czyste powietrze" **3.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90005),
- zadanie inwestycyjne "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW dla budynku OSP w Zawdzkiej Woli w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-Strażak" **25.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90005).

Na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwrotem planowanego zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania Poznaj Polskę

- Szkoła Podstawowa w Łasinie **14.920,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- Szkoła Podstawowa w Szonowie **2.831,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie **9.697,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Wprowadzono zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wynikające ze zmiany planowanych wydatków na 2023 rok.

- zadanie "Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie" zwiększono planowane wydatki o kwotę **35.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki" zmniejszono planowane wydatki o kwotę **150.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW dla budynku OSP w Zawdzkiej Woli w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-Strażak" zwiększono planowane wydatki o kwotę **30.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90005),
- zadanie "Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie" zmniejszono planowane wydatki o kwotę **35.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych **150.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- Dofinansowanie zakupu: aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux oraz aparatu do elektroterapii (fizykoterapia) dla Pracowni Rehabilitacyjnej w Łasinie **27.400,00 zł** (dział 851 rozdział 85111),
- Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin **54.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego " Zakup myjni - dezynfektora dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie" na "Modernizacja bloku operacyjnego polegająca na zakupie myjni - dezynfektora z wyposażeniem dla bloku operacyjnego Szpitala w Łasinie".