

UCHWAŁA NR L/399/2023
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 28 września 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 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⁾) 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., Uchwała Nr XLVIII/388/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2023r., Zarządzenie Nr 657/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 czerwca 2023r., Zarządzenie Nr 660/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2023r., Uchwała Nr XLIX/395/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 lipca 2023r., Zarządzenie Nr 670/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2023r., Zarządzenie Nr 674/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 sierpnia 2023r., Zarządzenie Nr 681/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 sierpnia 2023r., Zarządzenie Nr 687/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2023r., Zarządzenie Nr 692/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 września 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 55.978.478,30 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 45.721.703,92 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 10.256.774,38 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 61.115.269,04 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 46.991.001,91 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 14.124.267,13 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.136.790,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

¹⁾Dz. U. z 2023r. poz. 572 i poz. 1463

²⁾Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641

- 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 574.457,58 zł;
 - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 229.231,80 zł;
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.333.101,36 zł.”;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się :
- 1) przychody budżetu w wysokości 5.266.790,74 zł;
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 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 40.577,62 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 266.141,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;;
- 10) 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;
- 11) załącznik nr 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 L/399/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	679 417,00	795 600,00	1 475 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 417,00	795 600,00	1 475 017,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	795 600,00	795 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 380 327,31	15 622,31	13 395 949,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 955,31	15 622,31	215 577,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 955,31	15 622,31	40 577,62
758			Różne rozliczenia	21 447 526,82	2 099 886,74	23 547 413,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 938 606,00	23 042,00	9 961 648,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 938 606,00	23 042,00	9 961 648,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 995 448,00	1 995 448,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 995 448,00	1 995 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 180 971,82	81 396,74	7 262 368,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 580,17	67 580,17
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 816,57	13 816,57
801			Oświata i wychowanie	1 583 679,17	3 055,00	1 586 734,17
	80101		Szkoły podstawowe	485 595,00	3 000,00	488 595,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 000,00	6 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 032,17	55,00	94 087,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99	55,00	109,99

855			Rodzina	4 596 001,00	1 273,00	4 597 274,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 273,00	1 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 273,00	1 273,00
Razem:				53 063 041,25	2 915 437,05	55 978 478,30

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/399/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 409 667,00	978 600,00	4 388 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 246 881,00	978 600,00	4 225 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	30 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 786,00	50 000,00	379 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 925,00	898 600,00	3 166 525,00
750			Administracja publiczna	5 691 661,33	-88 000,00	5 603 661,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 011,33	6 000,00	318 011,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 551,00	6 000,00	241 551,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 982,00	-104 000,00	4 796 982,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 839,00	50 000,00	3 047 839,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 866,00	70 000,00	296 866,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	-245 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	245 280,00	10 000,00	255 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 754 410,81	303 700,00	9 058 110,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 648 410,81	303 700,00	8 952 110,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 954,00	3 700,00	199 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 597,92	300 000,00	1 320 597,92
801			Oświata i wychowanie	16 182 061,17	48 197,00	16 230 258,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 657 585,00	25 592,00	10 683 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	3 000,00	128 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 471,00	-5 000,00	308 471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 769,00	700,00	14 469,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 357 809,00	26 892,00	5 384 701,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 625,00	450,00	350 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 107,00	450,00	14 557,00
	80104		Przedszkola	2 475 819,00	-25 500,00	2 450 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 516,00	-3 000,00	254 516,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 281,00	-500,00	32 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 975,00	-22 000,00	882 975,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 375,00	22 100,00	567 475,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	8 800,00	41 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 832,00	2 100,00	108 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 748,00	11 200,00	380 948,00
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	61 943,00	25 500,00	87 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 264,00	2 000,00	4 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,00	3 000,00	12 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	500,00	1 772,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 363,00	20 000,00	67 363,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 032,17	55,00	94 087,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,43	0,00	930,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 046,75	0,00	93 046,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99	55,00	109,99
851		Ochrona zdrowia	787 918,87	15 622,31	803 541,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 918,87	15 622,31	263 541,18
	4300	Zakup usług pozostałych	102 508,87	15 222,31	117 731,18
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	4 721 842,00	98 800,00	4 820 642,00
	85202	Domy pomocy społecznej	194 861,00	26 000,00	220 861,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 861,00	26 000,00	220 861,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	586 910,00	72 800,00	659 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	72 800,00	612 800,00
855		Rodzina	5 446 881,00	-97 527,00	5 349 354,00
	85508	Rodziny zastępcze	29 391,00	-13 000,00	16 391,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 391,00	-13 000,00	16 391,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	474 448,00	-85 800,00	388 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 448,00	-85 800,00	388 648,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 273,00	1 273,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 234,00	1 234,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 310,00	31 000,00	1 596 310,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 715,00	0,00	63 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 715,00	-2 000,00	31 715,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 445,00	31 000,00	1 147 445,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	624 607,00	-104 300,00	520 307,00
	92601		Obiekty sportowe	477 120,00	-104 300,00	372 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 556,00	2 700,00	141 256,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 217,00	3 000,00	23 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
Razem:				59 929 176,73	1 186 092,31	61 115 269,04

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	4 238 525,00	3 166 525,00	1 691 508,00	0,00	1 475 017,00	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	178 000,00	178 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki	1 031 108,00	1 031 108,00	235 508,00		A - B - C - 795 600,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy	650 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		
7.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		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	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 634 515,79	8 141 978,13	1 396 330,32	0,00	6 745 647,81	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	8 386 275,79	7 993 738,13	1 320 597,92			6 673 140,21	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	754	75412	Zakup drona z wyposażeniem dla OSP Szonowo	73 240,00	73 240,00	732,40			72 507,60	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami 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	
17.	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

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.
			OCHRONA ZDROWIA	537 400,00	537 400,00	510 000,00	0,00	27 400,00	0,00	
18.	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
19.	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
20.	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			A- B- 27 400,00 C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
21.	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				
22.	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	
23.	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 - 30 000,00 C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	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.
25.	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

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.
26.	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
27.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	124 845,00	83 000,00	53 996,36		A - B - C -	29 003,64	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	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
30.	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	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00
31.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap	12 360 000,00	70 000,00	70 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	31 109 514,79	14 122 447,13	4 989 737,68	0,00		8 728 064,81	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 wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe w załączniku jest mniejszy o kwotę 1.820,00 zł i dot. zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności, dotyczących wydatków majątkowych

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 266 790,74
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	574 457,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	229 231,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 333 101,36
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
Rozchody ogółem:			130 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00

**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	40.577,62
			Ogółem	160.577,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263.541,18
		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	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117.731,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Ogółem				266.141,18

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.200,00
	75495		Pozostała działalność	9.200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.200,00
758			Różne rozliczenia	36.861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.861,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.861,00
801			Oświata i wychowanie	109,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	109,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99
855			Rodzina	1.273,00
	85595		Pozostała działalność	1.273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.273,00
			RAZEM	47.456,32
Wydatki				
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,30

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.200,00
	75495		Pozostała działalność	9.200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,12
801			Oświata i wychowanie	36.970,99
	80101		Szkoły podstawowe	36.861,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	682,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.239,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.938,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	109,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99
855			Rodzina	1.273,00
	85595		Pozostała działalność	1.273,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.234,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00
			RAZEM	47.456,32

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. Minister Finansów przyznał dodatkową kwotę **1.995.448,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75802).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku **81.396,74 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814).

Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku **23.042,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75801, wydatki dział 801 rozdział 80101).

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy (*Centrum Kompetencyjne Rozliczeń*) przekazał wpływy z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml, które zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym **15.622,31 zł** (dochody dział 756 rozdział 75618, wydatki dział 851 rozdział 85154).

W związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 041726C ul. Wiejska i nr 041313C Łasin-Szczepanki -etap I" Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przekaże na realizację zadania środki w kwocie **795.600,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

Zwiększono dochody własne Szkoły Podstawowej w Wydrznie z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Skrwilno przeznaczonej na dofinansowanie wycieczki o charakterze ekologicznym i patriotycznym **3.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na następujące zadania:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **1.273,00 zł** (dział 855, rozdział 85595),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 **55,00 zł** (dział 801, rozdział 80153).

Zwiększono planowane wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego z dniem 1 lipca 2023r., zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych **64.500,00 zł** (dział 750, 754, 801, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 80113, 92601);
- bieżące utrzymanie dróg gminnych **80.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- opłaty za czynności kuratora, opłaty za nadzór informatyczny i opiekę autorską programów komputerowych, usługi pocztowe **71.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe" **28.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy" **100.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki" **30.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- realizację pozostałych zadań Urzędu **10.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75095);
- zadanie inwestycyjne "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywałdzie oraz Zawdzie" **300.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);

- zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów do szkół i przedszkola własnym transportem oraz realizację porozumienia z powiatem Iławskim w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach **20.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80113);
- opłaty za Internet w świetlicy w Zawdzkiej Woli **1.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109);
- usługi kominiarskie i przeglądy budynku **3.000,00 zł** (dział 926 rozdz. 92601);
- zakup energii elektrycznej i ciepłej **70.000,00 zł** (dział 750, 921, 926 rozdział 75023, 92109, 92601).

Zmniejszono planowane wydatki na:

- zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych" **40.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- zadanie inwestycyjne "Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie" **15.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- zadanie inwestycyjne "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I remont dachu" **245.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023);
- zadanie inwestycyjne "Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap" **130.000,00 zł** (dział 926, rozdział 92601).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego 2024r. - organizacja imprez **2.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109).

Na podstawie pisma kierownika Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmiany w planie finansowym jednostki polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w przeznaczeniu na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej **26.000,00 zł** oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych **72.800,00 zł** (dział 852 rozdział 85202, 85215).

Na podstawie Pisma Kierownika Oświaty, Kultury i Sportu dokonano zmiany z planach finansowych szkół w związku z rozliczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na łączną kwotę **849,95 zł** (dział 801 rozdział 80153).

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

- Szkoła Podstawowa w Szonowie **5.000,00 zł** wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dział 801 rozdział 80101, 80103),
- Przedszkole Miejskie w Łasinie **25.500,00 zł** korekta wydatków dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci oddziałów przedszkolnych (dział 801 rozdział 80149).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

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

- zadanie "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki" zwiększono planowane wydatki o kwotę **795.600,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie "Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe" zwiększono planowane wydatki o kwotę **28.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),

- zadanie "Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych" zmniejszono planowane wydatki o kwotę **40.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie "Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasinie" zmniejszono planowane wydatki o kwotę **15.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie "Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy" zwiększono planowane wydatki o kwotę **100.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016) oraz w nazwie zadania dodano słowo parkingi,
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki" zwiększono planowane wydatki o kwotę **30.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- zadanie "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I remont dachu" zmniejszono planowane wydatki o kwotę **245.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023);
- zadanie "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie" zwiększono planowane wydatki o kwotę **300.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);
- zadanie "Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap" zmniejszono planowane wydatki o kwotę **130.000,00 zł** (dział 926, rozdział 92601).

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę **1.729.344,74 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono przychody o kwotę **1.729.344,74 zł** w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.