



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 6952

UCHWAŁA Nr LI/407/2023 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 8 listopada 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., Uchwała Nr L/399/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 września 2023r., Zarządzenie Nr 696/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 września 2023r., Zarządzenie Nr 698/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2023r., Zarządzenie Nr 702/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2023r., Zarządzenie Nr 707/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 listopada 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 57.954.524,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 47.196.641,96 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 10.757.882,17 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 63.091.314,87 zł, z tego:

¹⁾Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

²⁾Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.404.019,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.687.294,92 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) załącznik nr 11 „Fundusz sołecki 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 LI/407/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 490 017,00	0,00	1 490 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 017,00	0,00	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	795 600,00	679 417,00	1 475 017,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	679 417,00	-679 417,00	0,00
720			Informatyka	50 752,00	-50 752,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	50 752,00	-50 752,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 752,00	-50 752,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 680 649,01	551 859,79	24 232 508,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 273 122,56	551 859,79	7 824 982,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 673 140,21	551 859,79	7 225 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 661 409,21	45 000,00	1 706 409,21
	80101		Szkoły podstawowe	563 545,00	0,00	563 545,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	303 625,00	-303 625,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 070,00	-44 070,00	0,00

	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	303 625,00	303 625,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 070,00	44 070,00
	80104		Przedszkola	607 213,00	45 000,00	652 213,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 000,00	30 000,00	219 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	15 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	2 146 508,00	500,00	2 147 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 107 185,00	500,00	1 107 685,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 550,02	161 835,06	1 534 385,08
	85395		Pozostała działalność	1 372 550,02	161 835,06	1 534 385,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 550,02	161 835,06	1 534 385,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 058,39	6 874,00	2 927 932,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	6 874,00	66 874,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 874,00	36 874,00
	90095		Pozostała działalność	283 880,39	0,00	283 880,39
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	243 851,00	-243 851,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 851,00	243 851,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 686,00	0,00	1 104 686,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 686,00	0,00	1 104 686,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	935 750,00	-935 750,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 845,00	-110 845,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	935 750,00	935 750,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 845,00	110 845,00
Razem:			57 239 207,28	715 316,85	57 954 524,13

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/407/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 274 820,00	40 000,00	1 314 820,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 130 000,00	40 000,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
720			Informatyka	333 960,00	-59 709,00	274 251,00
	72095		Pozostała działalność	333 960,00	-59 709,00	274 251,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 752,00	-50 752,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 957,00	-8 957,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 058 110,81	551 859,79	9 609 970,60
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	8 952 110,81	551 859,79	9 503 970,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 591,00	-15 000,00	84 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	15 000,00	43 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 673 140,21	551 859,79	7 225 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 438 168,66	45 000,00	16 483 168,66
	80104		Przedszkola	2 469 162,30	30 000,00	2 499 162,30
		4220	Zakup środków żywności	199 000,00	30 000,00	229 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 475,00	15 000,00	582 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	300,00	592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 932,00	14 800,00	123 732,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 948,00	-300,00	380 648,00
852			Pomoc społeczna	4 834 765,00	-21 543,00	4 813 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 394,00	-30 543,00	1 319 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 165,00	500,00	162 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 890,00	-31 043,00	158 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 714,00	20 000,00	1 325 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-10 877,00	58 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 877,00	30 877,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 360,00	-11 000,00	149 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 564,00	-11 000,00	80 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 377 550,02	161 835,06	1 539 385,08
	85395		Pozostała działalność	1 372 550,02	161 835,06	1 534 385,08
		2970	Różne przelewy	1 320 431,40	158 661,83	1 479 093,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 918,00	2 654,00	24 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,62	454,00	4 215,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	65,23	554,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 405,00	-9 000,00	233 405,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 405,00	-9 000,00	233 405,00
		3240	Stypendia dla uczniów	193 000,00	-9 000,00	184 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 581 293,00	6 874,00	5 588 167,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	6 874,00	91 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 568,00	5 750,00	25 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,00	984,00	4 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	140,00	693,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 310,00	0,00	1 596 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 445,00	0,00	1 147 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
Razem:				62 375 998,02	715 316,85	63 091 314,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/407/2023
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 8 listopada 2023 r.

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 docznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej 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		679 417,00		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				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		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				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150 000,00	100 000,00	100 000,00				
7.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00				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				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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				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.
10.	700	70007	Zakup i montaż kontenera mieszkalnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	
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	9 186 375,58	8 693 837,92	1 396 330,32	0,00	7 297 507,60	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	8 938 135,58	8 545 597,92	1 320 597,92		7 225 000,00		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 świetłami wzbudzanymi 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
			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				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
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			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			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		27 400,00		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			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	
POMOC SPOŁECZNA				50 877,00	50 877,00	50 877,00	0,00			
22.	852	85203	Wykonanie altany ogrodowej dla środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie	
23.	852	85219	Budowa parkingu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	30 877,00	30 877,00	30 877,00			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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	
24.	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		30 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
25.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	437 000,00	437 000,00	437 000,00			Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.	
26.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie	465 000,00	465 000,00	15 000,00		450 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
27.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10	324 440,00	314 000,00	121 111,00		192 889,00	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				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
28.	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			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
29.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	124 845,00	83 000,00	53 996,36		29 003,64	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
30.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki	40 000,00	40 000,00	40 000,00			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	
31.	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			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	
KULTURA FIZYCZNA				12 360 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - 1 etap	12 360 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
RAZEM				31 585 125,58	14 685 474,92	5 051 657,68	0,00	9 279 924,60	353 892,64	

*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 (RFRD, RFIL, Polski Ład, itp.)

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/407/2023
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 8 listopada 2023 r.

Fundusz sołecki 2023 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczalki	1 981,92	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci
		2 000,00	Wspieranie działalności KGW
		700,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		6 129,00	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy
		3 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze
		1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		5 000,00	Remont dróg gminnych
Razem		19 810,92	
2.	Huta Strzelce	5 000,00	Dofinansowanie działalności OSP w Zawdziej Woli
		8 700,00	Remont dróg gminnych
		4 000,00	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Zawdziej Woli oraz terenu wokół
		840,16	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
		2 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		20 540,16	
3.	Jakubkowo	1 000,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		4 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		10 266,35	Remont dróg gminnych
		6 500,00	Dofinansowanie działalności KGW
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Razem		25 766,35	
4.	Jankowice	15 000,00	Naprawa dachu świetlicy w Jankowicach oraz zakup materiału na zadanie przy budynku w świetlicy w Jankowicach
		4 105,71	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży
		4 000,00	Wspieranie działalności KGW
		3 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy
		8 000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw
		1 663,20	Utrzymanie terenów zielonych
		3 000,00	Święto plonów w Sołectwie Jankowice
		2 736,80	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy oraz opłaty abonamentowe za Internet
Razem		41 505,71	
5.	Kozłowo	12 611,74	Doposażenie, wyposażenie i utrzymanie świetlicy
		2 734,63	Imprezy kulturalno-sportowo-społeczne
		5 000,00	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych
		7 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych
Razem		27 346,37	
6.	Łasin Wybudowanie	6 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		35 444,94	Remont dróg gminnych - zakup kamienia
Razem		41 444,94	
7.	Nogat	10 000,00	Remont dróg gminnych
		4 000,00	Zakup mebli ogrodowych do altany przy świetlicy wiejskiej

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
		5 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		1 965,55	Organizacja imprez integracyjnych
Razem		20 965,55	
8.	Nowe Błonowo	18 960,15	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Błonowo
Razem		18 960,15	
9.	Nowe Mosty	2 500,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		900,00	Utrzymanie terenów zielonych
		5 000,00	Remont dróg gminnych
		560,00	Dofinansowanie działalności KGW
		5 370,00	Zakup ogrodzenia na boisko sportowo-rekreacyjne
		3 340,00	Zakup garażu typu blaszak
		1 198,50	Zakup kociołka żeliwnego i kociołków elektrycznych
		3 000,00	Naprawa pompy głębinowej
		3 594,00	Zakup ławek biesiadnych
Razem		25 462,50	
10.	Pleszewo	8 502,83	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem
		8 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży oraz wyjazdy
		8 000,00	Utwardzenie powierzchni ww altanie rekreacyjno-wypoczynkowej
		2 722,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		27 224,83	
11.	Przesławice	2 600,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
		20 000,00	Utwardzenie dróg gminnych
		3 834,82	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy
Razem		26 434,82	
12.	Stare Błonowo	5 669,00	Zagospodarowanie terenu działki nr 94/1
		603,13	Remont sprzętu wiejskiego
		1 350,09	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		12 578,64	Remont dróg gminnych
		3 377,78	Zakup i montaż monitoringu dla świetlicy wiejskiej i terenu działki 94/1
Razem		23 578,64	
13.	Szczepanki	6 000,00	Remont dróg gminnych
		3 000,00	Dofinansowanie OSP
		25 000,00	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		616,44	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
Razem		37 616,44	
14.	Szonowo	7 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		9 688,70	Remont dróg gminnych
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		3 000,00	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
		8 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze
Razem		30 688,70	
15.	Szynwałd	1 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		10 000,00	Remont, zakup umundurowania i sprzętu dla OSP
		5 000,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		5 531,03	Remont dróg gminnych
		12 000,00	Festyn rodzinny sołectwa Szynwałd
Razem		34 031,03	
16.	Wydrzno	5 106,35	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
		2 800,00	Zakup pomieszczenia typu blaszak
		1 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		8 000,00	Remont dróg gminnych
		3 100,00	Zakup kosiarki i utrzymanie zieleni w solectwie
		150,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
		4 915,40	Integracja dzieci i młodzieży - Wyjazd naukowo-turystyczny do ZOO, Zaginiony Świat, Park rozrywki
		2 700,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych
Razem		27 771,75	
17.	Zawda	7 000,00	Remont dróg gminnych
		2 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		16 136,37	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP oraz terenu przy remizie
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Razem		28 136,37	
18.	Zawdzka Wola	3 000,00	Dofinansowanie działalności OSP
		11 000,00	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		5 000,00	Remont dróg gminnych
		1 904,78	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Razem		20 904,78	
OGÓLEM		498 190,01	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/407/2023
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 8 listopada 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2023 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	600,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Cyfrowa gmina	242.934,00	0,00	242.934,00	0,00	238.826,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
3.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1.000.000,00	696.374,14	303.625,86	102.172,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
4.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	324.440,00	131.551,00	192.889,00	121.111,00	192.889,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
5.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	124.845,00	73.883,00	50.962,00	53.996,36	29.003,64	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
6.	921	92109	Zawsze na czasie w miejscowości Nogat	48.091,00	2.881,00	45.210,00	2.881,00	45.210,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	921	92109	Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie	107.663,00	107.663,00	0,00	107.663,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Razem				1.996.641,00	1.035.962,14	960.678,86	388.423,36	505.928,64	

Środki z budżetu krajowego – środki własne jst, współfinansowanie z budżetu krajowego, inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/407/2023
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 8 listopada 2023 r.

**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	7.225.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.225.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.225.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.534.385,08
	85395		Pozostała działalność	1.534.385,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.534.385,08
			Razem dochody	8.759.385,08
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.225.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7.225.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.225.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.534.385,08
	85395		Pozostała działalność	1.534.385,08
		2970	Różne przelewy	1.479.093,23
		3110	Świadczenia społeczne	25.206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.215,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	9.209.385,08