



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 2012

### UCHWAŁA Nr XLVII/375/2023 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 22 marca 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.<sup>1)</sup>) 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.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 49.137.984,88 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 39.820.534,67 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 9.317.450,21 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 56.004.120,36 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 42.889.913,23 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.114.207,13 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 6.866.135,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 574.457,58 zł;

---

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

- 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 6.062.446,10 zł.”;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się:
  - 1) przychody budżetu w wysokości 6.996.135,48 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) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
  - 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.870.977,00 zł;
  - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;
- 11) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 12) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 225.563,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) 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 10 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 XLVII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>679 417,00</b>	<b>679 417,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	679 417,00	679 417,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	679 417,00	679 417,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 435 525,31</b>	<b>-30 888,10</b>	<b>21 404 637,21</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 724,00	-35 118,00	9 938 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 724,00	-35 118,00	9 938 606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 133 852,31	4 229,90	7 138 082,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 712,00	4 230,00	12 942,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 673 140,31	-0,10	6 673 140,21
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>719 630,47</b>	<b>300 120,20</b>	<b>1 019 750,67</b>
	85395		Pozostała działalność	719 630,47	300 120,20	1 019 750,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	719 630,47	300 120,20	1 019 750,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 686 986,00</b>	<b>340,00</b>	<b>3 687 326,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	340,00	796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	340,00	796,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 811 979,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 816 979,00</b>
	90095		Pozostała działalność	243 851,00	5 000,00	248 851,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 183 995,78</b>	<b>953 989,10</b>	<b>49 137 984,88</b>

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 490 250,00</b>	<b>629 417,00</b>	<b>3 119 667,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 464,00	629 417,00	2 956 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 508,00	629 417,00	2 232 925,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 277 820,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 274 820,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 820,00	-3 000,00	144 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 495 099,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>5 541 299,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 999,00	0,00	311 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 443,00	-2 792,00	235 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 548,00	2 792,00	19 340,00
	75095		Pozostała działalność	189 080,00	46 200,00	235 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00	16 200,00	98 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	15 000,00	76 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 596 103,13</b>	<b>28 000,00</b>	<b>8 624 103,13</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 497 503,13	25 000,00	8 522 503,13
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 597,92	25 000,00	1 045 597,92
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 616 756,00</b>	<b>-30 888,00</b>	<b>15 585 868,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 732 967,00	-30 888,00	10 702 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 409,00	-5 098,00	1 260 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 523,00	-363,00	132 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 281,00	3 536,00	10 817,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 438 630,00	-29 657,00	5 408 973,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 431,00	694,00	2 125,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>630 000,00</b>	<b>105 563,56</b>	<b>735 563,56</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	105 563,56	222 963,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 053,00	75 563,56	98 616,56
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 449 757,00</b>	<b>-16 200,00</b>	<b>4 433 557,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 891,00	-16 200,00	1 260 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 436,00	-16 200,00	842 236,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>724 630,47</b>	<b>300 120,20</b>	<b>1 024 750,67</b>
	85395		Pozostała działalność	719 630,47	300 120,20	1 019 750,67
		2970	Różne przelewy	699 520,06	275 029,61	974 549,67
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	19 206,00	25 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620,00	4 561,00	16 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	781,00	2 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	111,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	384,00	504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,41	47,59	135,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 537 866,00</b>	<b>340,00</b>	<b>4 538 206,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	340,00	796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	340,00	796,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 407 866,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 437 866,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-75 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	972 263,00	30 000,00	1 002 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 107,36	25 000,00	147 107,36
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 569 160,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 539 160,00</b>
	92195		Pozostała działalność	71 000,00	-30 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-17 000,00	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 944 567,60</b>	<b>1 059 552,76</b>	<b>56 004 120,36</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/375/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

## 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.n.
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	010	01044	Dokapitalizowanie ZGK w Łasimie Sp. z o.o. na zadanie - Budowa sieci flocznej kanalizacji ściekowej Plesewo-Jankowice	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasimie
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 917 417,00	2 232 925,00	1 553 508,00	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		679 417,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasimie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	750 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasimie
4.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041313C Łasin-Szczepanki	840 000,00	305 508,00	305 508,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasimie
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasimie
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
7.	600	60016	Wykonanie nakładki na ulicy Starej w Łasimie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasimie
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasimie
			<b>INFORMATYKA</b>	279 126,00	191 709,00	8 957,00	0,00	0,00	182 752,00	
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.n.
9.	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 Łasimie
10.	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 Łasimie
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasimie - etap I remont dachu	2 100 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasimie
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	8 316 275,79	7 793 738,13	1 120 597,92	0,00	6 673 140,21	0,00	
12.	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 Łasimie
13.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywnaldzie oraz Zawdzie	8 086 275,79	7 693 738,13	1 020 597,92		6 673 140,21		Urząd Miasta i Gminy w Łasimie
14.	754	75412	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	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasimie
15.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024	165 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasimie
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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 Łasimie
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 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	Zakup myjni - dezynfektora dla bloku operacyjnego Szpitala w Lasinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lasinie	
18.	851	85111	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szpitala w Lasinie	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lasinie	
19.	851	85111	Budowa parkingu przy budynku POZ w Lasinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lasinie	
			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					
20.	852	85203	Wykonanie altany ogrodowej dla środowiskowego Domu Samopomocy w Lasinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasinie
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 398 285,00</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>674 107,36</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>221 892,64</b>		
21.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Lasinie Sp. z o.o.	437 000,00	437 000,00	437 000,00					Zakład Gospodarki Komunalnej w Lasinie Sp. z o.o.
22.	900	90095	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lasin - Wybudowanie	500 000,00	500 000,00	50 000,00		450 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Lasinie
23.	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 Lasinie
24.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	96 845,00	55 000,00	25 996,36			29 003,64		Urząd Miasta i Gminy w Lasinie
25.	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 Lasinie
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>107 663,00</b>	<b>107 663,00</b>	<b>107 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26.	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lasinie"	107 663,00	107 663,00	107 663,00					Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lasinie
			<b>Planowane wydatki</b>								
			<b>z tego źródła finansowania</b>								
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Lasinie - I etap	12 360 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Lasinie	
			<b>RAZEM</b>	<b>30 368 766,79</b>	<b>13 114 207,13</b>	<b>4 907 005,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 802 557,21</b>	<b>404 644,64</b>		

\*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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/375/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			6 996 135,48
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	6 062 446,10
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			130 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 666 956,00	340,00	3 667 296,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	340,00	796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00	340,00	796,00
<b>Razem:</b>				4 728 611,00	340,00	4 728 951,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 700,00	0,00	103 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	-2 792,00	100 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 792,00	2 792,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 666 956,00</b>	<b>340,00</b>	<b>3 667 296,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	340,00	796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	340,00	796,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 728 611,00</b>	<b>340,00</b>	<b>4 728 951,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/375/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
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			510.000,00	510.000,00
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
<b>Razem</b>				<b>1.022.000,00</b>		<b>848.977,00</b>	<b>1.870.977,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
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
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
<b>Razem</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.022.000,00</b>		<b>1.098.977,00</b>	<b>2.120.977,00</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/375/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>120.000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.963,56
		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	5.000,00
		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	98.616,56
		4360	Oplaty 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
			<b>Ogółem</b>	<b>225.563,56</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/375/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>Dochody</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.673.140,21</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.019.750,67</b>
	85395		Pozostała działalność	1.019.750,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.019.750,67
			<b>Razem dochody</b>	<b>7.692.890,88</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.673.140,21</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.019.750,67</b>
	85395		Pozostała działalność	1.019.750,67
		2970	Różne przelewy	974.549,67
		3110	Świadczenia społeczne	25.206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>450.000,00</b>

			<b>środowiska</b>	
	90095		Pozostała działalność	450.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450.000,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>8.142.890,88</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLVII/375/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

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

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	9.557,00	50.752,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Cyfrowa gmina	233.340,00	0,00	233.340,00	0,00	229.232,00	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	96.845,00	45.883,00	50.962,00	25.996,36	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
<b>Razem</b>				<b>1.959.047,00</b>	<b>1.007.962,14</b>	<b>951.084,86</b>	<b>369.380,36</b>	<b>547.086,64</b>	

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/375/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r.

**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
<b>Dochody</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.800,00</b>
	75495		Pozostała działalność	4.800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.942,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.942,00
			<b>RAZEM</b>	<b>17.742,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.800,00</b>
	75495		Pozostała działalność	4.800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.942,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12.942,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.817,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.125,00
			<b>RAZEM</b>	<b>17.742,00</b>