

UCHWAŁA NR XXXIV/286/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 10 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/272/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 442/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 445/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 450/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 46.509.111,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.886.618,76 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.622.493,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 52.182.065,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.552.919,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.629.146,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.672.953,49 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 569.453,49 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 140.187,10 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.963.312,90 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 5.672.953,49 zł;

¹⁾Dz. U. z 2021 r., poz. 1834

²⁾Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270

- 2) rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 969.810,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 232.000,00 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 2022 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 i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 186.065,68 zł.”;
- 13) załącznik nr 10 " Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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

Rafał Radacki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 703 197,00	1 703 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 703 197,00	1 703 197,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 703 197,00	1 703 197,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 385,00	-200 000,00	229 385,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	885 615,00	200 000,00	1 085 615,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 000,00	200 000,00
720			Informatyka	29 186,00	784 140,00	813 326,00
	72095		Pozostała działalność	29 186,00	784 140,00	813 326,00
		2057	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	652 140,00	652 140,00
		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	29 186,00	132 000,00	161 186,00
750			Administracja publiczna	97 940,00	-2 100,00	95 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	-2 100,00	93 900,00
		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	96 000,00	-2 100,00	93 900,00
758			Różne rozliczenia	18 095 711,00	-36 189,00	18 059 522,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 806 339,00	-36 189,00	8 770 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 806 339,00	-36 189,00	8 770 150,00
852			Pomoc społeczna	1 678 486,76	49 100,00	1 727 586,76

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00	49 100,00	183 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	49 100,00	183 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 841,00	44 661,00	1 036 502,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 841,00	44 661,00	1 036 502,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 661,00	44 661,00
Razem:				43 966 302,76	2 542 809,00	46 509 111,76

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 989 708,00	3 157 491,00	10 147 199,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 989 708,00	3 157 491,00	10 147 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	100 000,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	-100 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 250,00	3 157 491,00	9 148 741,00
720			Informatyka	44 789,00	784 140,00	828 929,00
	72095		Pozostała działalność	44 789,00	784 140,00	828 929,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598 800,00	598 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 540,00	12 540,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	40 800,00	40 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	4 603 149,00	87 900,00	4 691 049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 385,00	-2 100,00	258 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 426,00	-2 100,00	195 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 006 722,00	90 000,00	4 096 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 215,00	-383 600,00	884 615,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 249 115,00	-383 600,00	865 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 600,00	-383 600,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 990 210,00	117 198,81	14 107 408,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 790 929,00	117 198,81	9 908 127,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 544,00	3 802,00	1 059 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 332,00	542,00	106 874,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	53 387,81	63 387,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 870 381,00	-40 533,00	4 829 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	343 400,00	66 065,68	409 465,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	66 065,68	184 065,68
		4300	Zakup usług pozostałych	23 135,00	66 065,68	89 200,68
852			Pomoc społeczna	3 542 936,76	104 100,00	3 647 036,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	442 628,76	45 000,00	487 628,76

	3110	Świadczenia społeczne	404 241,92	45 000,00	449 241,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 459,00	4 100,00	1 031 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 100,00	29 100,00
85295		Pozostała działalność	66 800,00	55 000,00	121 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 893,00	25 000,00	55 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 107,00	5 000,00	18 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 720,00	13 057,00	130 777,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
85395		Pozostała działalność	117 720,00	8 057,00	125 777,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 524,00	-4 524,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	-280,00	27 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 434,00	3 952,00	20 386,00
	4227	Zakup środków żywności	6 830,00	-2 590,00	4 240,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 402,00	13 949,00	66 351,00
	4437	Różne opłaty i składki	650,00	-350,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 071 239,00	431 255,00	5 502 494,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	395 000,00	1 200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-205 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	813 845,00	36 255,00	850 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 451,00	36 255,00	159 706,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 179,00	615 000,00	2 331 179,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 406 486,00	615 000,00	2 021 486,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 555,00	290 765,00	718 320,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 445,00	324 235,00	426 680,00
		Razem:	47 189 457,76	4 992 607,49	52 182 065,25

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	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.
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 648 741,00	9 148 741,00	2 458 044,00	0,00	6 690 697,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	5 441 250,00	5 441 250,00	453 750,00		A.- B.- C.- 4 987 500,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	3 457 491,00	3 457 491,00	1 754 294,00		A - 1 703 197,00 B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	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
			INFORMATYKA	279 126,00	166 337,00	5 151,00	0,00	0,00	161 186,00	
7.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	34 337,00	5 151,00		A- B- C-	29 186,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania	132 000,00	132 000,00			A- B- C-	132 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	140 000,00	90 000,00	90 000,00		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 2022	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.
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 300 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 500 000,00	40 000,00	40 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynwałd	800 000,00	200 000,00	200 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 000,00	800 000,00	452 305,00	0,00	44 070,00	303 625,00	
12.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	700 000,00	700 000,00	352 305,00		A- B- C-	44 070,00 303 625,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	801	80101	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	
14.	851	85111	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
15.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"	71 400,00	71 400,00	71 400,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	852	85295	Realizacja Programu SENIOR+ w Kozłowie	225 000,00	25 000,00	25 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 955 558,00	1 762 668,00	1 261 706,00	0,00	450 000,00	50 962,00	
17.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
			Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i					A -		

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2022	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.	900	90001	modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	600 000,00	600 000,00	600 000,00		B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
19.	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A - B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
20.	900	90015	Zakup lampy solarnej dla sołectwa Huta-Strzelce	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
21.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	320 000,00	127 110,00	127 110,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
22.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie	500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	A- B- C-			
23.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
24.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	83 558,00	83 558,00	32 596,00		A - B - C -	50 962,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 439 664,00	1 145 000,00	426 680,00	0,00		0,00	718 320,00	
25.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	600 000,00	172 445,00		A- B- C-	427 555,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
26.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650 000,00	545 000,00	254 235,00		A - B - C -	290 765,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			RAZEM	27 039 489,00	13 629 146,00	5 210 286,00	0,00		7 184 767,00	1 234 093,00	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 672 953,49
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	569 453,49
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	140 187,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 963 312,90

Strona 1 z 1

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 000,00	-2 100,00	93 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	-2 100,00	93 900,00
		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	96 000,00	-2 100,00	93 900,00
Razem:				7 169 337,76	-2 100,00	7 167 237,76

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 000,00	-2 100,00	93 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	-2 100,00	93 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	-2 100,00	93 900,00
			Razem:	7 169 337,76	-2 100,00	7 167 237,76

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu			910,00	910,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			150.000,00	150.000,00
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			71.400,00	71.400,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			500,00	500,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu			5.000,00	5.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	532.000,00			532.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	210.000,00			210.000,00
Razem				742.000,00		227.810,00	969.810,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			80.000,00	80.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu				

			sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85195	2820	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych			2.000,00	2.000,00
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			6.000,00	6.000,00
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			117.000,00	117.000,00
Razem						232.000,00	232.000,00
OGÓŁEM					742.000,00	459.810,00	1.201.810,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK**

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184.065,68
		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	31.093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.200,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
			Ogółem	186.065,68

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2022 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	6.061,00	29.186,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	550.800,00	0,00	550.800,00	0,00	550.800,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
3.	720	72095	Cyfrowa gmina	233.340,00	0,00	233.340,00	0,00	233.340,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
4.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	700.000,00	396.375,00	303.625,00	396.375,00	303.625,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	851	85111	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	853	85395	Aktywni na rynku pracy	150.000,00	7.500,00	142.500,00	7.500,00	118.277,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	320.000,00	127.110,00	192.890,00	127.110,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
8.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	83.558,00	32.596,00	50.962,00	32.596,00	50.962,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
9.	921	92109	Porozmawiajmy przy kawie w miejscowości Zawda	39.197,00	2.400,00	36.797,00	0,00	20.301,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

10.	921	92109	Akademia rodzicielstwa w miejscowości Zawdzka Wola	41.393,00	2.600,00	38.793,00	2.600,00	38.793,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
11.	921	92109	Zawsze na czasie w miejscowości Nogat	41.459,00	2.440,00	39.019,00	2.440,00	39.019,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
12.	921	92109	Zdrowo-Aktywnie-Razem w miejscowości Nowe Jankowice	48.190,00	2.716,00	45.474,00	156,00	23.317,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
13.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789.664,00	189.664,00	600.000,00	172.445,00	427.555,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
14.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650.000,00	314.250,00	335.750,00	254.235,00	290.765,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				3.867.669,00	1.172.661,00	2.695.008,00	1.072.918,00	2.125.940,00	

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

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów podał informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wielkość planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2022 rok.

Ostateczna wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok uległa zmniejszeniu o kwotę **62.688,00 zł** w porównaniu do wielkości wstępnej podanej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 (dział 758 rozdział 75801 dochody, dział 801 rozdział 80101 wydatki).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r. ustalił plan dotacji celowych dla Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok. Zmianie uległy następujące dotacje celowe:

-zmniejszono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 o kwotę **2.100,00 zł**;

-zwiększono dotację celową na zadania własne gminy w rozdziale 85219 o kwotę **49.100,00 zł**.

Minister Finansów przyznał Miastu i Gminie Łasin kwotę **26.499,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dział 758 rozdział 75801 dochody, dział 801 rozdział 80101 wydatki).

Na podstawie:

-umowy o powierzenie grantu nr 1802/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina otrzyma środki na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" w kwocie **550.800,00 zł** (dział 720 rozdział 72095),

-umowy o powierzenie grantu nr 4111/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina otrzyma środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie **233.340,00 zł** (dział 720 rozdział 72095).

Zwiększono dochody własne gminy o kwotę **44.661,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok (dział 921 rozdział 92109).

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zatwierdzeniu Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzyma dofinansowanie na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie" **1.703.197,00 zł** (dział 600, rozdział 60016). O powyższą kwotę zwiększa się planowane dochody i wydatki.

Po stronie wydatków zwiększono planowane wydatki na:

-realizację programu "Laboratoria przyszłości" **53.387,81 zł** (dział 801, rozdział 80101),

-realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii o środki pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływami z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml i niewykorzystane w 2021 roku **66.065,68 zł** (dział 851, rozdział 85154),

-wkład własny gminy do programu wieloletniego "Senior+" w Kozłowie **30.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85295);

-realizację projektu "Aktywni na rynku pracy" **8.057,00 zł** (dział 853, rozdział 85395),

-udzielenie pomocy finansowej Gminie Miastu Grudziądz na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu **5.000,00 zł** (dział 853 rozdział 85333).

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

-Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie **1.754.294,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);

-Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja **90.000,00 zł**

(dział 750, rozdział 75023);

-Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej **100.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101);

-Realizacja Programu SENIOR+ w Kozłowie **25.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85295);

-Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie "Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie" **600.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90001);

-Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte **36.255,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);

-Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu **70.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109);

-Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu **545.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109).

Zmniejszono planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

-Przebudowa i modernizacja mostu **300.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);

-Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie **383.600,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);

-Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnych i deszczowych osiedla budynków jednorodzinnych w Łasinie wraz z przebudową i modernizacją ulic i chodników **205.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90001).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesienia planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych do rozdziału 70007 **200.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70005, 70007);

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

-remonty dróg gminnych **100.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),

-wypłatę dodatków mieszkaniowych **45.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85215, 85219).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zmniejszono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych":

-Przebudowa i modernizacja mostu **300.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);

-Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie **383.600,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);

-Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnych i deszczowych osiedla budynków jednorodzinnych w Łasinie wraz z przebudową i modernizacją ulic i chodników **205.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90001).

Zwiększono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego

-Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte **36.255,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);

-Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu **70.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

-Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie **3.457.491,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);

-Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja **90.000,00 zł**

(dział 750, rozdział 75023);

-Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania **132.000,00 zł**

(dział 720, rozdział 72095);

-Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej **100.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101);

-Realizacja Programu SENIOR+ w Kozłowie **25.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85295);

-Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie **600.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90001);

-Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu **545.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109).

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę **2.449.798,49 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono przychody o kwotę:

1.740.157,90 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,

569.453,49 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

(Projekt "Laboratoria przyszłości" 53.387,81 zł, rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 66.065,68 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - projekt "Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin-Wybudowanie" 450.000,00 zł),

140.187,10 zł przychody wynikające 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.

(Projekt "Aktywni na rynku pracy" 75.526,07 zł, Projekty "Zawsze na czasie", "Zdrowo-Aktywnie-Razem", Porozmawiajmy przy kawie", "Akademia rodzicielstwa" 64.661,03 zł).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.