

UCHWAŁA NR XXXV/294/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 7 kwietnia 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 2022 r., poz. 559 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.³⁾) 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., Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022 r., Zarządzenie Nr 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022 r., Zarządzenie Nr 459/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 47.179.878,63 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 38.485.759,63 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 8.694.119,00 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 53.096.413,12 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 39.255.060,12 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 13.841.353,00 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 5.916.534,49 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;

¹⁾Dz. U. z 2022 r., poz. 583

²⁾Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270; Dz. U. z 2022 r., poz. 583

³⁾Dz. U. z 2022 r., poz. 682, poz. 683 i poz. 684

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.206.893,90 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 5.916.534,49 zł;

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) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.153.400,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.513.501,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”;;

10) załącznik nr 12 „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

12) W § 17 dodaje się pkt 5 o następującej treści:

„5) dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/294/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	813 326,00	31 626,00	844 952,00
	72095		Pozostała działalność	813 326,00	31 626,00	844 952,00
		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	161 186,00	31 626,00	192 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 665,00	5 400,00	2 540 065,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 000,00	5 400,00	2 153 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 148 000,00	5 400,00	2 153 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				47 102 852,63	77 026,00	47 179 878,63

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/294/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 220,00	32 000,00	1 143 220,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	969 750,00	32 000,00	1 001 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
720			Informatyka	828 929,00	37 207,00	866 136,00
	72095		Pozostała działalność	828 929,00	37 207,00	866 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 186,00	31 626,00	60 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151,00	5 581,00	10 732,00
801			Oświata i wychowanie	14 373 970,81	0,00	14 373 970,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 847 264,81	0,00	9 847 264,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 000,00	-2 000,00	379 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 387,81	2 000,00	65 387,81
	80104		Przedszkola	1 974 908,00	0,00	1 974 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 926,00	-500,00	25 426,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 860,00	5 860,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-660,00	3 840,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 663,00	-1 700,00	49 963,00
852			Pomoc społeczna	3 875 948,76	-25 000,00	3 850 948,76
	85295		Pozostała działalność	347 220,00	-25 000,00	322 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 502 494,00	76 400,00	5 578 894,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 101,00	5 400,00	2 513 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 433 643,00	5 400,00	2 439 043,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000,00	71 000,00	479 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	71 000,00	421 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 179,00	90 000,00	2 421 179,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 486,00	90 000,00	2 111 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 680,00	90 000,00	516 680,00
926			Kultura fizyczna	360 576,00	110 000,00	470 576,00
	92601		Obiekty sportowe	229 704,00	110 000,00	339 704,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:			52 775 806,12	320 607,00	53 096 413,12

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	203 544,00	10 732,00	0,00	0,00	192 812,00	
7.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	71 544,00	10 732,00		A- B- C-	60 812,00	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
			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	
16.	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.
17.	900	90001	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	600 000,00	600 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A - B-		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				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
								C-		
19.	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
20.	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
21.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie	500 000,00	500 000,00	50 000,00		A- B- C- 450 000,00		
22.	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
23.	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	1 529 664,00	1 235 000,00	516 680,00	0,00		0,00	718 320,00
24.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	879 664,00	690 000,00	262 445,00		A- B- C-	427 555,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	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
			KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	110 000,00	70 000,00	0,00		40 000,00	0,00
26.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu	110 000,00	110 000,00	70 000,00		A - B - C -	40 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	27 014 489,00	13 841 353,00	5 350 867,00	0,00		7 224 767,00	1 265 719,00

*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:			5 916 534,49
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	5 206 893,90
Rozchody ogółem:			0,00

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.153.400,00	2.513.501,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.153.400,00	2.513.501,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.153.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49.759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.439.043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			Ogółem	2.153.400,00	2.513.501,00

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	11.642,00	60.812,00	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	879.664,00	279.664,00	600.000,00	262.445,00	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				3.957.669,00	1.262.661,00	2.695.008,00	1.168.499,00	2.157.566,00	

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

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/576/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022" gmina otrzyma dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu" w kwocie **40.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - aneks nr 5 do umowy partnerskiej nr:WCF-I.433.UE.283/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę **31.626,00 zł** (dział 720 rozdział 72095).

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych **5.400,00 zł** (dział 900 rozdział 90002).

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

Po stronie wydatków zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup opału do kotłowni węglowej w Przesławicach **30.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- opłaty sądowe **2.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- wkład własny gminy do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" **5.581,00 zł** (dział 720 rozdział 72095),
- kompleksową usługę oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych **71.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90015),
- wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" **90.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109).
- wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu" w kwocie **70.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego "Realizacja Programu SENIOR+ w Kozłowie" **25.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85295).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych gminy w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Zawdzie i Przedszkola Miejskiego w Łasinie dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami

-SP w Zawdzie - przeniesienia na kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego

(dział 801 rozdział 80101),

-Przedszkole Miejskie w Łasinie - przeniesienia na kwotę **2.860,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - magiczny dywan (dział 801 rozdział 80104).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Z powodu braku uzyskania dofinansowania z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Edycja 2022 rok zrezygnowano z zadania "Realizacja Programu SENIOR+ w Kozłowie" **25.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85295);

Zwiększono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" **37.207,00 zł** (dział 720 rozdział 72095),

-"Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" **90.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu" **110.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę **243.581,00 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono przychody o kwotę **243.581,00 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.