

**UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 23 czerwca 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 2022r. 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwala 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 2022r., Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 445/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 450/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2022r., Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r., Zarządzenie Nr 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022r., Zarządzenie Nr 459/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2022r., Uchwała Nr XXXV/294/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r., Zarządzenie Nr 465/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2022r., Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r., Zarządzenie Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 maja 2022r., Zarządzenie Nr 483/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 czerwca 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 49.794.546,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.358.223,49 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.436.323,45 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 56.436.081,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.088.023,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.348.057,45 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 6.641.534,49 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 2022r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079

²⁾Dz. U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.931.893,90 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 6.771.534,49 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 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.036.623,00 zł;

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 757.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”; ”;

10) 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 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/321/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 389,67	3 000,00	841 389,67
	01095		Pozostała działalność	838 389,67	3 000,00	841 389,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00	-3 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-3 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 260 150,87	140 000,00	12 400 150,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100 500,00	140 000,00	4 240 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 257 000,00	140 000,00	3 397 000,00
758			Różne rozliczenia	18 259 522,00	161 282,45	18 420 804,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 770 150,00	274 078,00	9 044 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 770 150,00	274 078,00	9 044 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 187 500,00	-112 795,55	5 074 704,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 987 500,00	-257 795,55	4 729 704,45
801			Oświata i wychowanie	1 106 512,66	2 300,00	1 108 812,66
	80101		Szkoły podstawowe	376 135,00	2 300,00	378 435,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 502,00	500,00	1 038 002,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				49 460 464,49	334 082,45	49 794 546,94

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/321/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 110 386,00	-282 795,55	9 827 590,45
	60016		Drogi publiczne gminne	10 110 386,00	-282 795,55	9 827 590,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 111 928,00	-282 795,55	8 829 132,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 220,00	0,00	1 143 220,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 001 750,00	0,00	1 001 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-37 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	37 000,00	284 000,00
750			Administracja publiczna	4 699 267,66	0,00	4 699 267,66
	75095		Pozostała działalność	124 580,00	0,00	124 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 800,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 484,00	455 000,00	1 671 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 175 784,00	455 000,00	1 630 784,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	425 000,00	465 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	25 000,00	525 000,00
757			Obsługa długu publicznego	614 000,00	260 000,00	874 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	614 000,00	260 000,00	874 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	260 000,00	870 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 412 122,47	296 378,00	14 708 500,47
	80101		Szkoły podstawowe	9 851 422,81	210 396,00	10 061 818,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 031,00	10 151,00	341 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 346,00	29 839,00	1 089 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 874,00	4 263,00	111 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	2 300,00	101 300,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 809 698,00	163 843,00	4 973 541,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 310,00	13 580,00	315 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 485,00	959,00	14 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 213,00	1 942,00	37 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 604,00	280,00	3 884,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 388,00	10 399,00	195 787,00
80104		Przedszkola	1 974 908,00	64 204,00	2 039 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 190,00	2 628,00	50 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 188,00	6 351,00	211 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 027,00	905,00	25 932,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 511,00	20 000,00	43 511,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 522,00	34 320,00	747 842,00
80107		Świetlice szkolne	213 294,00	8 198,00	221 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	288,00	9 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 342,00	1 177,00	30 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 903,00	168,00	4 071,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 449,00	6 565,00	156 014,00
851		Ochrona zdrowia	450 273,55	30 000,00	480 273,55
	85111	Szpitala ogólne	221 400,00	30 000,00	251 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 894,00	-5 400,00	5 578 494,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 513 501,00	-5 400,00	2 508 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410 468,00	-5 400,00	2 405 068,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 992,00	5 900,00	2 464 892,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 693,00	500,00	50 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 148 299,00	5 400,00	2 153 699,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:			55 676 998,98	759 082,45	56 436 081,43

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta 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	12 868 741,00	8 829 132,45	2 396 231,00	0,00	6 432 901,45	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	5 441 250,00	5 146 641,45	416 937,00		A.- B.- C.- 4 729 704,45		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	3 212 491,00	1 509 294,00		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
6.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno	220 000,00	220 000,00	220 000,00		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	
7.	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	
8.	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
9.	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	

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.
10.	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
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 235 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 710 000,00	465 000,00	465 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	754	75412	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynwałd	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A - B - C -		Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie
13.	754	75412	Dotacja celowa na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Szonowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 000,00	800 000,00	452 305,00	0,00	44 070,00	303 625,00	
14.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	700 000,00	700 000,00	352 305,00		A- 44 070,00 B- C-	303 625,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	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	
16.	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
17.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap"	71 400,00	71 400,00	71 400,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 958 058,00	1 765 168,00	1 264 206,00	0,00	450 000,00	50 962,00	
18.	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.

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.	
19.	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
20.	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A - B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	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
22.	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
23.	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		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	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
25.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	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	1 603 477,00	1 308 813,00	590 493,00	0,00		0,00718 320,00	
26.	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
27.	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
28.	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"	73 813,00	73 813,00	73 813,00		A - B - C -		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	110 000,00	70 000,00	0,00		40 000,000,00	
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w					A -		Urząd Miasta i Gminy w

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.	
29.	926	92601	Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu	110 000,00	110 000,00	70 000,00		B - 40 000,00 C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	27 245 802,00	14 348 057,45	6 115 367,00	0,00	6 966 971,45	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:			6 771 534,49
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	5 931 893,90
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
Rozchody ogółem:			130 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00

Plan 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	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			30.000,00	30.000,00
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	495.000,00			495.000,00
921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie			73.813,00	73.813,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	210.000,00			210.000,00
Razem				705.000,00		331.623,00	1.036.623,00
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
754	75412	6230	OSP Szynwałd - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego			500.000,00	500.000,00
754	75412	6230	OSP Szonowo - dofinansowanie zakupu rozprężacza ramieniowego			25.000,00	25.000,00
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						757.000,00	757.000,00
OGÓŁEM					705.000,00	1.088.623,00	1.793.623,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.729.704,45
Wydatki				
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.729.704,45

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok w z związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 maja 2022r. **274.078,00 zł** (dział 758 rozdział 75801, dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80107).

Powiat Grudziądzki udzielił gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu 6 łóżek rehabilitacyjno-szpitalnych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Chirurgicznego Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie **30.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85111).

W związku z otrzymaniem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 4.729.704,45 zł stanowiącej 95% ostatecznej wartości inwestycji dokonano zmniejszenia o kwotę **257.795,55 zł** planowanych dochodów (dział 758 rozdział 75814) i planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin" (dział 600 rozdział 60016).

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

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w związku ze zmianą przedmiotu opodatkowania - zwiększeniem wartości budowli **140.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75615),
- korekty podatku VAT z lat ubiegłych **25.000,00 zł** (dział 758 rozdział 75814),
- odsetek od lokat terminowych **120.000,00 zł** (dział 758 rozdział 75814),
- darowizny pieniężnej dla SP w Szonowie na organizację Dnia Dziecka **800,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- darowizny pieniężnej dla SP w Wydrznie na organizację Dnia Dziecka **1.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- darowizny pieniężnej dla sołectwa Szynwałd na organizację Dnia Dziecka **500,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

Po stronie wydatków zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne "Dotacja celowa na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Szonowo" **25.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- zadanie inwestycyjne "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie" **425.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- badania lekarskie strażaków **5.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- odsetki od obligacji komunalnych **260.000,00 zł** (dział 757 rozdział 75702),
- organizację Dnia Dziecka w SP w Szonowie i Wydrznie **2.300,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- opłaty za przedszkole dzieci zamieszkałych na terenie gminy Łasin, uczęszczających do przedszkola w innych gminach **20.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- organizację Dnia Dziecka w sołectwie Szynwałd **500,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

Po stronie wydatków zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie" o kwotę **25.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów dzierżawy **3.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01095).

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

- zainstalowanie 13 elektrycznych zbiorników do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych w Przesławicach **37.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- transport i montaż masztu w ramach projektu " Pod Biało-czerwoną" **1.800,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetlicach wiejskich **5.400,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE

Zwiększono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie" **425.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne "Dotacja celowa na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Szonowo" **25.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412).

Zmniejszono planowane wydatki na zadania:

- "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin" **257.795,55 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- "Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie" **25.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę **425.000,00 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono przychody o kwotę **425.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych