

**UCHWAŁA NR XXIII/198/2021
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 8 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 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 2020r. poz. 713 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/180/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 345/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.522.499,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 40.221.788,79 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 6.300.711,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 46.927.499,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40.220.915,79 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.706.584,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady

Rafał Radacki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/198/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 066 888,00	465 364,00	4 532 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 066 888,00	465 364,00	4 532 252,00
		6208	Dotacje celowe 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	742 307,00	465 364,00	1 207 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 000,00	27 550,00	1 759 550,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 550,00	27 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 550,00	27 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 083,00	635 750,00	1 713 833,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 083,00	635 750,00	1 701 833,00
		6207	Dotacje celowe 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	900 000,00	635 750,00	1 535 750,00
Razem:				45 393 835,79	1 128 664,00	46 522 499,79

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/198/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 872 875,00	70 000,00	3 942 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 331 900,00	70 000,00	3 401 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 430 805,79	0,00	3 430 805,79
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 155,00	0,00	84 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-15 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	47 500,00	0,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-22 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 530,00	27 550,00	4 120 080,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	27 550,00	33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	27 550,00	33 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 516,00	1 031 114,00	2 255 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 310,00	1 031 114,00	1 956 424,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	716 321,00	716 321,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 793,00	314 793,00
Razem:				45 798 835,79	1 128 664,00	46 927 499,79

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2021	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.d.
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 850 000,00	4 820 000,00	753 111,00	0,00	3 324 581,00	742 308,00	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041317C relacji Plesewo-Huta Strzelce	1 500 000,00	900 000,00	37 553,00		A.- 862 447,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041316C relacji Zawda - Zawdzka Wola	1 100 000,00	650 000,00	4 189,00		A.- 645 811,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa ulic : Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	4 300 000,00	1 900 000,00	83 677,00		A- 1 816 323,00 B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	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
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C w Świętem i Nr 041335C w Goczałkach	4 200 000,00	1 170 000,00	427 692,00		A- B- C-	742 308,00	Urząd Miasta i Gminy w
6.	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	
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	147 126,00	49 070,00	7 361,00	0,00	0,00	41 709,00	
8.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	49 070,00	7 361,00		A- B- C-	41 709,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00	70 000,00	70 000,00				
9.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	600 000,00	70 000,00	70 000,00		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 2021	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	
11.	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 -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000,00	435 000,00	226 669,00	0,00	0,00	208 331,00	
12.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	410 000,00	410 000,00	201 669,00		A- B- C-	208 331,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	900	90095	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Święte oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Goczałki	70 000,00	25 000,00	25 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 460 164,00	1 056 114,00	339 793,00	0,00	0,00	716 321,00	
14.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	508 405,00	80 850,00		A - B - C -	427 555,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645 500,00	522 709,00	233 943,00		A - B - C -	288 766,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	926	92601	Projekt sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	14 813 690,00	6 706 584,00	1 673 334,00	0,00	3 324 581,00	1 708 669,00	

*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

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2021 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C w Świętem i Nr 041335C w Goczałkach	4.200.000,00	1.527.541,00	2.672.459,00	427.692,00	742.308,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	7.708,00	41.709,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
3.	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
4.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	420.000,00	211.669,00	208.331,00	201.669,00	208.331,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
5.	921	92109	Porozmawiajmy przy kawie	39.197,00	2.400,00	36.797,00	2.400,00	36.797,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	921	92109	Akademia rodzicielstwa	41.393,00	2.600,00	38.793,00	2.600,00	38.793,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	921	92109	Zawsze na czasie	41.459,00	2.440,00	39.019,00	2.440,00	39.019,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
8.	921	92109	Zdrowo-Aktywnie-Razem	48.190,00	2.716,00	45.474,00	2.716,00	45.474,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
9.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789.664,00	189.664,00	600.000,00	80.850,00	427.555,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

10.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645.500,00	279.250,01	335.750,00	233.943,00	288.766,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				6.445.471,00	2.343.790,00	4.101.681,00	1.033.418,00	1.868.752,00	

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

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina otrzyma dofinansowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" **27.550,00 zł** (dział 900 rozdział 90026).

Zwiększono planowane dochody z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- przebudowa drogi gminnej nr 041310C relacji Zawda - Szynwałd **465.364,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich **635.750,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zwiększono planowane wydatki na następujące zadania:

- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag **27.550,00 zł** (dział 900 rozdział 90026);
- zadanie inwestycyjne "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie" **70.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" **508.405,00 zł** (dział 921 rozdział 92109);
- zadanie inwestycyjne "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" **522.709,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego **37.000,00 zł** (zwiększenie dział 852 rozdział 85220, 85295).