

UCHWAŁA NR XXIV/204/2021
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 25 marca 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 2021r. poz. 305) 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., Uchwała Nr XXIII/198/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 45.339.574,05 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 40.547.121,05 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.792.453,00 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 46.484.574,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40.546.248,05 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.938.326,00 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.145.000,00 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 44.425,00 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 111.992,00 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 988.583,00 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 1.245.000,00 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;

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

- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 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) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 811.710,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 314.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;
- 11) załącznik nr 9 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady

Rafał Radacki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 532 252,00	-1 508 258,00	3 023 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 532 252,00	-1 508 258,00	3 023 994,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 324 581,00	-1 508 258,00	1 816 323,00
750			Administracja publiczna	93 340,00	11 781,65	105 121,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 400,00	1 039,65	92 439,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 400,00	1 039,65	92 439,65
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 742,00	10 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 742,00	10 742,00
758			Różne rozliczenia	12 891 935,00	-78 672,00	12 813 263,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 695 969,00	-78 672,00	8 617 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 695 969,00	-78 672,00	8 617 297,00
801			Oświata i wychowanie	443 588,00	250 070,00	693 658,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 833,00	33 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 833,00	33 833,00
	80104		Przedszkola	293 500,00	216 237,00	509 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 237,00	216 237,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 760,00	17 760,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 760,00	17 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 760,00	17 760,00
852			Pomoc społeczna	1 597 157,79	68 560,00	1 665 717,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00	62 600,00	196 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	62 600,00	196 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 960,00	5 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 960,00	5 960,00
855			Rodzina	10 529 600,00	99,61	10 529 699,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99,61	99,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 833,00	55 733,00	1 769 566,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 701 833,00	55 733,00	1 757 566,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55 733,00	55 733,00
Razem:				46 522 499,79	-1 182 925,74	45 339 574,05

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 593 657,00	-908 258,00	4 685 399,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 593 657,00	-908 258,00	4 685 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	-100 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	100 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	-908 258,00	2 741 742,00
720			Informatyka	56 959,00	563,00	57 522,00
	72095		Pozostała działalność	56 959,00	563,00	57 522,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	563,00	910,00
750			Administracja publiczna	3 942 875,00	81 213,65	4 024 088,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 977,00	1 039,65	252 016,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 188,00	1 039,65	190 227,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 401 900,00	46 088,00	3 447 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 304,00	38 285,00	2 026 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 329,00	6 865,00	373 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 010,00	938,00	45 948,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 742,00	10 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 177,00	10 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75095		Pozostała działalność	101 780,00	23 344,00	125 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	5 744,00	18 444,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 400,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 583,00	80 000,00	714 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 033,00	80 000,00	697 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 739 878,00	171 398,00	12 911 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 898 849,00	-191 087,00	8 707 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 573,00	-55 859,00	276 714,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 683 894,00	-74 650,00	5 609 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 127,00	-56 556,00	422 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 205,00	-4 022,00	1 061 183,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 625,00	33 833,00	298 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 519,00	33 833,00	183 352,00
80104		Przedszkola	1 588 093,00	214 614,00	1 802 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 911,00	-730,00	45 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 120,00	216 237,00	984 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 117,00	-893,00	74 224,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 602,00	1 623,00	29 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	730,00	730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	893,00	893,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 192 407,00	112 415,00	1 304 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	55 859,00	59 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00	56 556,00	57 865,00
851		Ochrona zdrowia	175 400,00	77 186,00	252 586,00
	85111	Szpitala ogólne	71 400,00	15 000,00	86 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	44 426,00	142 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 426,00	17 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 089,00	30 000,00	57 089,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	17 760,00	21 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 282,00	11 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 940,00	1 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,00	278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 260,00	4 260,00
852		Pomoc społeczna	3 430 805,79	9 872,00	3 440 677,79
	85203	Ośrodki wsparcia	990 000,00	-46 088,00	943 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 225,00	-43 285,00	608 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 066,00	-6 865,00	113 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 153,00	-938,00	15 215,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	5 000,00	64 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 855,00	50 000,00	984 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 885,00	62 600,00	671 485,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-10 400,00	15 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	-1 200,00	21 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	-1 000,00	3 440,00
	85295		Pozostała działalność	47 500,00	5 960,00	53 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 042,30	5 042,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,30	868,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,40	49,40
855			Rodzina	11 030 711,00	99,61	11 030 810,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,61	99,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 080,00	0,00	4 120 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 000,00	-2 500,00	1 042 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	-2 500,00	632 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 550,00	2 500,00	36 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	2 500,00	36 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 630,00	45 000,00	2 300 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 424,00	45 000,00	2 001 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
Razem:				46 927 499,79	-442 925,74	46 484 574,05

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.p.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 050 000,00	3 911 742,00	1 353 111,00	0,00	1 816 323,00	742 308,00	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041317C relacji Plesewo-Huta Strzelce	1 500 000,00	37 553,00	37 553,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041316C relacji Zawda - Zawdzka Wola	1 100 000,00	4 189,00	4 189,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa ulic : Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	2 500 000,00	2 500 000,00	683 677,00		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
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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 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.	
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 -		Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie
11.	754	75412	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy remiz strażackich w Szynwałdzie i Szonowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	
12.	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
13.	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu doposażającego laparoskop dla SP ZOZ w Łasinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000,00	435 000,00	226 669,00	0,00	0,00	208 331,00	
14.	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
15.	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	1 505 164,00	1 101 114,00	384 793,00	0,00	0,00	716 321,00	
16.	921	92109	Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	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
18.	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	
19.	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

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.	
			RAZEM	13 153 690,00	5 938 326,00	2 413 334,00	0,00	1 816 323,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 245 000,00
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	44 425,00
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	111 992,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 088 583,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

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

Załącznik nr5 do Uchwały Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 400,00	11 781,65	103 181,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 400,00	1 039,65	92 439,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 400,00	1 039,65	92 439,65
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 742,00	10 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 742,00	10 742,00
855			Rodzina	10 503 400,00	99,61	10 503 499,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99,61	99,61
Razem:				11 480 523,79	11 881,26	11 492 405,05

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 400,00	11 781,65	103 181,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 400,00	1 039,65	92 439,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 396,00	1 039,65	67 435,65
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 742,00	10 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 177,00	10 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	10 503 400,00	99,61	10 503 499,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,61	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,61	99,61
Razem:				11 480 523,79	11 881,26	11 492 405,05

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu –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			15.000,00	15.000,00
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			71.400,00	71.400,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			400,00	400,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	519.000,00			519.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	205.000,00			205.000,00
Razem				724.000,00		87.710,00	811.710,00
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	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP w Łasinie			75.000,00	75.000,00
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			4.000,00	4.000,00
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			122.000,00	122.000,00
Razem						314.000,00	314.000,00
OGÓŁEM				724.000,00		401.710,00	1.125.710,00

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	8.271,00	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	1.033.981,00	1.868.752,00	

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

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021r. przyznał dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny **99,61 zł** (dział 855 rozdział 85503),

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021r. przyznał dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku **250.070,00 zł** (dział 801 rozdział 80103, 80104);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.12.2021 z dnia 16 marca 2021r. zwiększył dotację celową na 2021r. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020r. **539,65 zł** (dział 750 rozdział 75011).

Minister Finansów podał informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacunkową wielkość planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.

Ostateczna wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok uległa zmniejszeniu o kwotę **78.672,00 zł** w porównaniu do wielkości wstępnej podanej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 (dział 758 rozdział 75801 dochody, dział 801 rozdział 80101wydatki).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. ustalił plan dotacji celowych dla Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok. Zmianie uległy następujące dotacje celowe:

-zwiększono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 o kwotę **500,00 zł**;

-zwiększono dotację celową na zadania własne gminy w rozdziale 85219 o kwotę **62.600,00 zł**.

Miasto i Gmina Łasin otrzyma dotację celową w kwocie **10.742,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (dział 750 rozdział 75056).

Zwiększono dochody własne gminy o kwotę **55.733,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 rok (dział 921 rozdział 92109). Po stronie wydatków zwiększono planowane wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykorzystane w 2020 roku **44.426,00 zł** (dział 851, rozdział 85154), dotację celową związaną z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" **563,00 zł** (dział 720, rozdział 72095), utrzymanie budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach **10.744,00 zł** (dział 750, rozdział 75095).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WNK.IV.967.55.2021 z dnia 12.01.2021r. zmienioną decyzją WNK.IV.967.151.2021 z dnia 11.02.2021r. polecił Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Planuje się środki na realizację zadania w kwocie **17.760,00 zł** (dział 851 rozdział 85195).

Na podstawie zapotrzebowania na realizację programu Wspieraj Seniora w 2021 roku przekazanego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wprowadzono do budżetu środki na realizację programu w kwocie **5.960,00 zł** (dział 852, rozdział 85295).

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Nr G041317C relacji Plesewo-Huta Strzelce i drogi gminnej Nr G041316C relacji Zawda - Zawdzka Wola zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę **1.508.258,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

-Przebudowa ulic : Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie **600.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);

-Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy remiz strażackich w Szynwałdzie i Szonowie **80.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);

-Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie **45.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109);

-Dofinansowanie zakupu sprzętu doposażającego laparoskop - optyka artroskopowa i płaszcz artroskopowy z dwoma obturatorami ostrym i tępym dla SP ZOZ w Łasinie **15.000,00 zł** (dział 851, rozdział 85111).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- monitorowanie wysypiska odpadów komunalnych w Szczepankach **2.500,00 zł** (dział 900, rozdział 90026);
- obsługę księgowo-płacową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie **46.088,00 zł** (dział 750, rozdział 75023);
- zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych **100.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- utrzymanie budynku przy ul. Wodnej 15 **12.600,00 zł** (dział 750, rozdział 75095).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmiany w planie finansowym jednostki polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup okapu do kuchni **5.000,00 zł** (zwiększenie dział 852 rozdział 85203).

W planach finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między jednostkami z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami w związku z korektą planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

-SP w Łasinie - zmniejszenie planu o kwotę **4.500,00 zł**, przeniesienie między rozdziałami na kwotę **78.530,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80146, 80150),

-SP w Szonowie - zmniejszenie planu o kwotę **1.900,00 zł**, przeniesienie między rozdziałami na kwotę **13.510,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80146, 80150),

-SP w Wydrznie - zwiększenie planu o kwotę **3.400,00 zł**, przeniesienie między rozdziałami na kwotę **17.435,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80146, 80150),

-SP w Zawdzie - zmniejszenie planu o kwotę **1.200,00 zł**, przeniesienie między rozdziałami na kwotę **2.940,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80146, 80150),

-Przedszkole Miejskie w Łasinie - zwiększenie planu o kwotę **4.200,00 zł**, przeniesienie między rozdziałami na kwotę **1.623,00 zł** (dział 801 rozdział 80104, 80146, 80149).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Przebudowa ulic : Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie - zmniejszono planowane nakłady, zwiększono planowane wydatki ze środków własnych gminy o 600.000,00 zł.

Zmniejszono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych":

- Przebudowa drogi gminnej Nr G041317C relacji Plesewo-Huta Strzelce o kwotę 862.447,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr G041316C relacji Zawda - Zawdzka Wola o kwotę 645.811,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego "Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie";

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy remiz strażackich w Szynwałdzie i Szonowie;
- Dofinansowanie zakupu sprzętu doposażającego laparoskop dla SP ZOZ w Łasinie.

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2021 rok o kwotę **740.000,00 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono przychody o kwotę:

583.583,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,

44.425,00 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,

111.992,00 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.

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

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