

**UCHWAŁA NR XXV/213/2021  
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 29 kwietnia 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.<sup>1)</sup>) 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) uchwała 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., Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.195.787,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 41.403.334,06 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 47.340.787,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 41.402.461,06 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) 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 3 do niniejszej uchwały;

6) ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok i dodaje się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXII/180/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r.;

7) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378

§ 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 XXV/213/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>750 993,89</b>	<b>750 993,89</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	750 993,89	750 993,89
		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	750 993,89	750 993,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 760,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 760,00</b>
	85195		Pozostała działalność	17 760,00	5 000,00	22 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 760,00	5 000,00	22 760,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 665 717,79</b>	<b>4 643,12</b>	<b>1 670 360,91</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	3 155,00	844 355,00
		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	841 200,00	3 155,00	844 355,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 357,79	1 488,12	3 845,91
		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	2 357,79	1 488,12	3 845,91
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>95 576,00</b>	<b>95 576,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	95 576,00	95 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 576,00	95 576,00
<b>Razem:</b>				<b>45 339 574,05</b>	<b>856 213,01</b>	<b>46 195 787,06</b>

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 000,00</b>	<b>750 993,89</b>	<b>872 993,89</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	750 993,89	750 993,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 308,06	12 308,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 115,76	2 115,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,55	301,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	736 268,52	736 268,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 911 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 911 276,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 707 762,00	0,00	8 707 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	-40,00	308 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>252 586,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>257 586,00</b>
	85195		Pozostała działalność	21 760,00	5 000,00	26 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 282,00	-100,00	11 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	3 530,00	7 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 470,00	1 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 440 677,79</b>	<b>4 643,12</b>	<b>3 445 320,91</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	943 912,00	3 155,00	947 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	3 155,00	67 555,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	319 705,79	1 488,12	321 193,91
		3110	Świadczenia społeczne	284 311,56	1 458,94	285 770,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,23	29,18	1 175,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>379 010,00</b>	<b>95 576,00</b>	<b>474 586,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 248,00	95 576,00	154 824,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	95 576,00	120 576,00
<b>Razem:</b>				<b>46 484 574,05</b>	<b>856 213,01</b>	<b>47 340 787,06</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 kwietnia 2021r.  
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>750 993,89</b>	<b>750 993,89</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	750 993,89	750 993,89
		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	750 993,89	750 993,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 157,79</b>	<b>4 643,12</b>	<b>888 800,91</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	3 155,00	844 355,00
		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	841 200,00	3 155,00	844 355,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 357,79	1 488,12	3 845,91
		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	2 357,79	1 488,12	3 845,91
<b>Razem:</b>				<b>11 492 405,05</b>	<b>755 637,01</b>	<b>12 248 042,06</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>750 993,89</b>	<b>750 993,89</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	750 993,89	750 993,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 308,06	12 308,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 115,76	2 115,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,55	301,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	736 268,52	736 268,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 157,79</b>	<b>4 643,12</b>	<b>888 800,91</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	3 155,00	844 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	3 155,00	43 355,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 357,79	1 488,12	3 845,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 311,56	1 458,94	3 770,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,23	29,18	75,41
<b>Razem:</b>				<b>11 492 405,05</b>	<b>755 637,01</b>	<b>12 248 042,06</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>Dochody</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22.760,00</b>
	85195		Pozostała działalność	22.760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.760,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.960,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5.960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.960,00
			<b>RAZEM</b>	<b>28.720,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22.760,00</b>
	85195		Pozostała działalność	22.760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.960,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5.960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.042,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,40
			<b>RAZEM</b>	<b>28.720,00</b>

## Uzasadnienie

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 29 marca 2021r. przyznał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **95.576,00 zł** (dział 854 rozdział 85415),

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.18.2021 z dnia 7 kwietnia 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne **1.488,12 zł** (dział 852 rozdział 85215),

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.19.2021 z dnia 12 kwietnia 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" **3.155,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu **750.993,89 zł** (dział 010 rozdział 01095).

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.II.967.55.2021 z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie utworzenia punktu szczepień powszechnych w Łasinie, ul. Curie - Skłodowskiej 14 gmina otrzyma ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę **5.000,00 zł** na organizację punktu szczepień (dział 851 rozdział 85195).

### PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych **1.360,00 zł** (dział 851 rozdział 85195).

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie dokonało zmiany w planie finansowym jednostki polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty sądowe **40,00 zł** (zwiększenie dział 801 rozdział 80101).

### 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.