

**UCHWAŁA NR XXIX/245/2021
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 30 września 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 2021r. poz. 1372) 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 z późn. zm¹⁾) 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., Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r., Uchwała Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 kwietnia 2021r., Zarządzenie Nr 366/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 maja 2021r., Nr XXVI/221/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2021r., Zarządzenie Nr 375/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 maja 2021r., Nr XXVII/231/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2021r., Zarządzenie Nr 380/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2021r., Zarządzenie Nr 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lipca 2021r., Zarządzenie Nr 384/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 lipca 2021r., Uchwała Nr XXVIII/243/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 lipca 2021r., Zarządzenie Nr 388/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 sierpnia 2021r., Zarządzenie Nr 395/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 sierpnia 2021r., Zarządzenie Nr 397/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 45.354.355,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 42.374.595,34 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2.979.759,73 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 46.049.355,07 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 42.373.722,34 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.675.632,73 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 695.000,00 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;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 535

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 538.583,00 zł."

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 695.000,00 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 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) 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 6 do niniejszej uchwały;

11) ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 i dodaje się załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXII/180/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r.;

12) załącznik nr 15 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021" 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 XXIX/245/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 000,00	15 000,00	1 257 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 000,00	15 000,00	1 257 000,00
		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	1 030 000,00	15 000,00	1 045 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 700 969,00	12 041,10	11 713 010,10
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 041,10	12 041,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 041,10	12 041,10
758			Różne rozliczenia	12 813 263,00	559 353,19	13 372 616,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 617 297,00	38 350,00	8 655 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 617 297,00	38 350,00	8 655 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	71 003,19	81 003,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 010,46	67 010,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 992,73	3 992,73
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	450 000,00	450 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	450 000,00	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 760,00	0,00	65 760,00
	85195		Pozostała działalność	50 760,00	0,00	50 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 760,00	-50 760,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 760,00	50 760,00
852			Pomoc społeczna	1 872 382,78	0,00	1 872 382,78
	85295		Pozostała działalność	111 840,00	0,00	111 840,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 840,00	23 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 840,00	-23 840,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 428,00	64 366,00	162 794,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 428,00	64 366,00	162 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 576,00	64 366,00	159 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 550,00	23 500,00	2 272 050,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 550,00	23 500,00	51 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 550,00	23 500,00	51 050,00
Razem:				44 680 094,78	674 260,29	45 354 355,07

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/245/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 389 113,00	3 992,73	2 393 105,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 389 113,00	3 992,73	2 393 105,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 456,00	3 992,73	399 448,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 350,00	15 000,00	1 108 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 350,00	15 000,00	1 108 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	15 000,00	77 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 583,00	25 000,00	759 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717 033,00	25 000,00	742 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	15 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 113 352,24	38 922,00	13 152 274,24
	80101		Szkoły podstawowe	8 682 970,00	38 350,00	8 721 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565 267,00	23 704,00	5 588 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 571,00	-1 000,00	421 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 183,00	4 064,00	1 065 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 176,00	582,00	107 758,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 993,00	11 000,00	18 993,00
	80195		Pozostała działalność	127 483,00	572,00	128 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 794,00	572,00	20 366,00
851			Ochrona zdrowia	300 586,00	12 041,10	312 627,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 426,00	12 041,10	154 467,10
		4300	Zakup usług pozostałych	57 089,00	12 041,10	69 130,10
852			Pomoc społeczna	3 669 342,78	-77 712,00	3 591 630,78
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	-50 000,00	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	-50 000,00	125 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 645,00	-87 712,00	860 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 866,00	-111 196,00	446 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 496,00	0,00	35 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 201,00	-13 201,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 215,00	-3 215,00	12 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 133,00	0,00	94 133,00
	4220	Zakup środków żywności	32 400,00	0,00	32 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	25 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 493,00	58 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	-7 493,00	12 661,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323 167,78	75 000,00	398 167,78
	3110	Świadczenia społeczne	287 704,89	75 000,00	362 704,89
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 055,00	-15 000,00	66 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 262,00	-15 000,00	25 262,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 438,00	32 794,00	495 232,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	-31 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-31 000,00	14 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 676,00	64 366,00	222 042,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 576,00	64 366,00	184 942,00
	85495	Pozostała działalność	3 262,00	-572,00	2 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	-572,00	0,00
855		Rodzina	10 772 854,22	114 400,00	10 887 254,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	114 400,00	374 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	114 400,00	374 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 680,00	59 822,46	4 853 502,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 426,00	-173,00	24 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173,00	173,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 050,00	23 500,00	59 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	23 500,00	59 550,00
90095		Pozostała działalność	378 129,00	36 322,46	414 451,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 392,00	30 321,46	204 713,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 768,00	6 000,00	36 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	1,00	6 202,00

Razem:			45 825 094,78	224 260,29	46 049 355,07
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku

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.	
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	400	40002	Dokapitalizowanie ZGKw Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawdzie	140 000,00	140 000,00	140 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 149 448,73	1 569 448,73	827 140,73	0,00	0,00	742 308,00	
2.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	229 448,73	229 448,73	229 448,73		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	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 Łasinie
4.	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
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 041306C w Szynwałdzie i Nr 041326C w Nowych Jankowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		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	147 126,00	49 070,00	7 361,00	0,00	0,00	41 709,00	
7.	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				
8.	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 PRZECIWPOŻAROWA	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.
9.	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
10.	754	75412	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy remiz strażackich w Szynwaldzie i Szonowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	101 400,00	101 400,00	86 400,00	0,00	15 000,00	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 -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
12.	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu do zabiegów ortoskopowych (wiertarki ortopedycznej) dla SP ZOZ w Łasinie	15 000,00	15 000,00			A - B - C -	15 000,00	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	504 600,00	459 600,00	251 269,00	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	90001	Budowa przyłącza świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli do przydomowej oczyszczalni ścieków	24 600,00	24 600,00	24 600,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	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	
17.	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
18.	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

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			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
19.	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
			RAZEM	8 332 738,73	3 675 632,73	1 951 963,73	0,00	15 000,00	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:			695 000,00
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	538 583,00
Rozchody ogółem:			0,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/245/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	892 352,78	0,00	892 352,78
	85203		Ośrodki wsparcia	845 933,00	0,00	845 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	-108 330,00	446 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	5 496,00	35 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 933,00	24 200,00	94 133,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	7 400,00	32 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	16 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	12 493,00	43 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 400,00	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-2 339,00	12 661,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 880,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
Razem:				12 089 328,78	0,00	12 089 328,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
851			Ochrona zdrowia	50.760,00
	85195		Pozostała działalność	50.760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50.760,00
852			Pomoc społeczna	23.840,00
	85295		Pozostała działalność	23.840,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.840,00
			RAZEM	74.600,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	50.760,00
	85195		Pozostała działalność	50.760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
852			Pomoc społeczna	23.840,00
	85295		Pozostała działalność	23.840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.169,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.473,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,60
			RAZEM	74.600,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	450.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	450.000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450.000,00
Wydatki				
Realizacja wydatków na budowę strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin-Wybudowanie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nastąpi w 2022 roku.				