

UCHWAŁA NR XXXI/269/2021
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 9 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) 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., 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., Uchwała Nr XXIX/245/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2021r., Zarządzenie Nr 406/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2021r., Zarządzenie Nr 409/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 października 2021r., Zarządzenie Nr 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 października 2021r., Zarządzenie Nr 418/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 listopada 2021r., Zarządzenie Nr 421/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 listopada 2021r., Zarządzenie Nr 422/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 48.571.781,36 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 45.870.441,63 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.701.339,73 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 49.066.781,36 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 45.297.848,63 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 3.768.932,73 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:

¹⁾Dz. U. z 2021 r., poz. 1834

²⁾Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 i poz. 1773

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 495.000,00 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 338.583,00 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 495.000,00 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) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 21.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 21.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały";

10) Załącznik nr 10 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 11 "Fundusz sołecki 2021 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

12) § 15 otrzymuje brzmienie: " § 15 Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.145.000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.757.975,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.";

13) załącznik nr 12 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

14) 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 8 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 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 XXXI/269/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	742 308,00	-742 308,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	742 308,00	-742 308,00	0,00
		6208	Dotacja celowa 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	742 308,00	-742 308,00	0,00
720			Informatyka	41 709,00	27 455,00	69 164,00
	72095		Pozostała działalność	41 709,00	27 455,00	69 164,00
		6207	Dotacja celowa 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	41 709,00	27 455,00	69 164,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	13 372 616,19	2 114 601,00	15 487 217,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 655 647,00	38 151,00	8 693 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 655 647,00	38 151,00	8 693 798,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 076 450,00	2 076 450,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	714 267,00	714 267,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 362 183,00	1 362 183,00
801			Oświata i wychowanie	918 071,14	222 900,00	1 140 971,14
	80101		Szkoły podstawowe	42 801,00	222 900,00	265 701,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	222 900,00	222 900,00

852			Pomoc społeczna	1 795 018,41	-37 103,00	1 757 915,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	-1 238,00	8 062,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	-1 238,00	8 062,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 900,00	-35 865,00	293 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 900,00	-35 865,00	292 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 750,00	99 750,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 750,00	99 750,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 750,00	99 750,00
855			Rodzina	12 447 323,87	3 000,00	12 450 323,87
	85504		Wspieranie rodziny	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 050,00	6 000,00	2 278 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 149 000,00	-4 000,00	2 145 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 050,00	4 000,00	55 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 566,00	-935 750,00	833 816,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 757 566,00	-935 750,00	821 816,00

		6207	Dotacja celowa 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	1 535 750,00	-935 750,00	600 000,00
Razem:				47 803 236,36	768 545,00	48 571 781,36

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/269/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 206 968,00	3 000,00	1 209 968,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	3 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	2 393 105,73	0,00	2 393 105,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 393 105,73	0,00	2 393 105,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 657,00	-41 000,00	180 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	25 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	-10 000,00	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 448,73	26 000,00	425 448,73
720			Informatyka	59 522,00	32 300,00	91 822,00
	72095		Pozostała działalność	59 522,00	32 300,00	91 822,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 709,00	27 455,00	69 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 361,00	4 845,00	12 206,00
750			Administracja publiczna	4 039 442,65	-4 845,00	4 034 597,65
	75095		Pozostała działalność	118 124,00	-4 845,00	113 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 444,00	-4 845,00	10 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 583,00	10 000,00	769 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 033,00	10 000,00	752 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	-13 000,00	113 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 174 611,14	275 051,00	13 449 662,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 143 784,00	275 051,00	9 418 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 991 531,00	37 151,00	6 028 682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 397,00	237 900,00	295 297,00
852			Pomoc społeczna	3 514 266,41	-29 103,00	3 485 163,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	-1 238,00	8 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	-1 238,00	8 062,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 900,00	-35 865,00	409 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 900,00	-32 865,00	396 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	399 593,41	14 574,00	414 167,41
	3110	Świadczenia społeczne	364 103,34	12 000,00	376 103,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 797,00	2 150,00	26 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577,00	371,00	4 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00	53,00	705,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 932,00	0,00	1 001 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 603,00	2 282,00	679 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 364,00	4 763,00	120 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 415,00	-4 205,00	12 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 639,00	-11 893,00	43 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 879,00	16 000,00	36 879,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 947,00	-6 947,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 610,00	-6 574,00	107 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 263,00	-6 150,00	63 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 403,00	-371,00	12 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	-53,00	1 712,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	32 280,00	37 280,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	32 280,00	32 280,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 730,00	7 730,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 660,00	2 660,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 770,00	20 770,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 232,00	-11 426,00	483 806,00
	85401	Świetlice szkolne	254 976,00	-14 000,00	240 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	-14 000,00	176 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 042,00	2 574,00	224 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 696,00	2 150,00	26 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578,00	371,00	4 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	53,00	706,00
855		Rodzina	13 062 834,87	-7 574,00	13 055 260,87

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 986,00	-21 875,00	4 028 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 346,00	-19 301,00	143 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 917,00	-2 574,00	300 343,00
85504		Wspieranie rodziny	110 715,00	10 301,00	121 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 136,00	8 606,89	86 742,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 628,00	1 482,69	15 110,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	211,42	2 150,42
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 502,46	268 862,00	5 122 364,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 062 100,00	0,00	1 062 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 331,00	-27 128,00	181 203,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 669,00	27 128,00	228 797,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 495 113,00	262 862,00	2 757 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 424 000,00	262 862,00	2 686 862,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 788,00	6 000,00	124 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 000,00	61 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 000,00	0,00	396 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	365 458,00	0,00	365 458,00
	92601	Obiekty sportowe	208 758,00	0,00	208 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	-300,00	15 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,00	300,00	1 198,00
Razem:			48 498 236,36	568 545,00	49 066 781,36

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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	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	1 595 448,73	853 140,73	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 i parkingów na terenie miasta i gminy	650 000,00	126 000,00	126 000,00		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	81 370,00	12 206,00	0,00	0,00	69 164,00	
7.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	81 370,00	12 206,00		A- B- C-	69 164,00	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	178 000,00	178 000,00	168 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu lekkiego					A -		

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	samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		B - C -		Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie
10.	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Szonowo	23 000,00	23 000,00	13 000,00		A - B - 10 000,00 C -		Urząd Miasta i Gminy Łasin
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				101 400,00	101 400,00	86 400,00	0,00	15 000,00	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 do zabiegów ortoskopowych (wierarki ortopedycznej) dla SP ZOZ w Łasinie	15 000,00	15 000,00			A - B - 15 000,00 C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
14.	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				516 600,00	471 600,00	290 397,00	0,00	0,00	181 203,00	
15.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	410 000,00	410 000,00	228 797,00		A - B - C -	181 203,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	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
17.	900	90015	Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Zawdzka Wola	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	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	
19.	921	92109	Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Zawdzie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A - B -		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.
								C -		
20.	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
21.	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	8 367 738,73	3 768 932,73	2 034 936,73	0,00		25 000,00	1 708 996,00

*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:			495 000,00
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	338 583,00

Strona 1 z 1

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
Razem:				21 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
Razem:				21 000,00

Fundusz sołecki 2021 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczalki	1 476,41	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci
		2 000,00	Wspieranie działalności KGW
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		8 000,00	Zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej
		3 600,00	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy
		2 000,00	Remont dróg gminnych
Razem		17 476,41	
2.	Huta Strzelce	8 540,00	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli
		8 377,02	Remont dróg gminnych
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		18 717,02	
3.	Jakubkowo	1 000,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		4 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		1 201,88	Zakup ,montaż materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		1 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		2 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		5 100,00	Remont dróg gminnych
		8 500,00	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni w Bogdankach
Razem		23 301,88	
4.	Jankowice	4 000,00	Remont dróg gminnych
		3 738,11	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży
		1 000,00	Wspieranie KGW
		500,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy
		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		2 000,00	Święto plonów w Sołectwie Jankowice
		24 142,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy
Razem		37 380,11	
5.	Kozłowo	10 000,00	Zakup traktorka ogrodowego z koszem
		7 966,13	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		2 400,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		4 500,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa
Razem		24 866,13	
6.	Łasin Wybudowanie	4 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		15 000,00	Poprawa infrastruktury na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej
		18 218,29	Remont dróg gminnych
Razem		37 218,29	
7.	Nogat	11 932,78	Remont dróg gminnych
		7 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		18 932,78	
8.	Nowe Blonowo	17 314,59	Remont dróg gminnych
Razem		17 314,59	
9.	Nowe Mosty	2 300,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		21 487,34	Budowa wiaty rekreacyjno-biesiadnej

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
Razem		23 787,34	
10.	Plesewo	18 625,83	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem
		1 000,00	Wyposażenie OSP w Szonowie
		3 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży, wyjazdy
		2 510,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		25 135,83	
11.	Przesławice	2 300,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
		16 000,00	Remont dróg gminnych
		5 541,28	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy
Razem		23 841,28	
12.	Stare Błonowo	20 198,24	Zagospodarowanie działki nr 94/1
		1 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		21 198,24	
13.	Szczepanki	6 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
		21 335,85	Remont dróg gminnych i oznakowanie dojazdu do posesji i dróg
		3 000,00	Dofinansowanie OSP
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		700,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
Razem		34 035,85	
14.	Szonowo	6 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		6 000,00	Remont dróg gminnych
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		5 940,69	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
		2 000,00	Oznakowanie dojazdów do posesji oraz oznakowanie dróg w sołectwie
		5 500,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen oraz do parku linowego w okresie ferii i wakacji szkolnych oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze
Razem		27 940,69	
15.	Szynwald	1 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		9 814,03	Remont, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP
		10 000,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		9 000,00	Remont dróg gminnych
Razem		30 314,03	
16.	Wydrzno	5 234,61	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		6 000,00	Remont dróg gminnych
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		11 000,00	Zakup i montaż klimatyzatorów dwufunkcyjnych
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych
Razem		24 434,61	
17.	Zawda	6 600,00	Remont dróg gminnych
		2 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		2 830,50	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy oraz terenu przy świetlicy
		10 813,21	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, rozrywkowych i sportowych
Razem		25 243,71	
18.	Zawdzka Wola	10 000,00	Oświetlenie wsi
		8 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		1 148,54	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
Razem		19 148,54	
OGÓLEM		450 287,33	

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.145.000,00	2.757.975,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.145.000,00	2.757.975,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.145.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47.672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.686.862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.551,00
			Ogółem	2.145.000,00	2.757.975,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	222.900,00
	80101		Szkoły podstawowe	222.900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	222.900,00
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	297.500,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	222.900,00
	80101		Szkoły podstawowe	222.900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222.900,00
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	297.500,00

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	13.116,00	69.164,00	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.	853	85395	Aktywni na rynku pracy	150.000,00	7.500,00	142.500,00	0,00	32.280,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	420.000,00	211.669,00	208.331,00	228.797,00	181.203,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
6.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
7.	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
8.	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

9.	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
10.	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
11.	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
12.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645.500,00	309.750,00	335.750,00	233.943,00	288.766,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				6.620.471,00	2.376.290,00	4.244.181,00	1.090.954,00	1.901.359,00	

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.3120.3.94.2021 z dnia 30 listopada 2021r. zmniejszył następujące dotacje celowe:

-dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę **35.865,00 zł** (dział 852, rozdział 85214),

-dotację celową przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej **1.238,00 zł** (dział 852, rozdział 85213).

Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej z tytułu:

-dofinansowania doposażenia Szkoły Podstawowej w Łasinie w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji **15.000,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75801, wydatki dział 801, rozdział 80101);

-wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok **23.151,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75801, wydatki dział 801, rozdział 80101).

Na podstawie informacji Ministra Finansów gmina otrzymała następujące środki na uzupełnienie subwencji ogólnej:

-pismem ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. została przyznana kwota **714.267,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.;

-pismem ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. została przyznana kwota **1.062.183,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;

-pismem ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r. została przyznana kwota **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (dochody dział 758 rozdział 75802).

Zwiększono dotację ze środków europejskich na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." **27.455,00 zł** (dział 720 rozdz. 72095).

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.78.2021 z dnia 1 grudnia 2021r. wprowadzono środki na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie wnioskowanej **222.900,00 zł**, w tym dla: SP w Łasinie 132.900,00 zł, SP w Szonowie 30.000,00 zł, SP w Wydrznie 30.000,00 zł i SP w Zawdzie 30.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101).

Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **4.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90026).

Zwiększono dochody własne z tytułu opłat i kar za środowisko o kwotę **6.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90019).

Na podstawie umowy nr DFS-V.7211.434.2021 zawartej z dnia 18 listopada 2021r. gmina otrzymała **10.000,00 zł** z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP w Szonowie (dział 754 rozdział 75412).

Miasto i Gmina Łasin w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021" otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (dział 855 rozdział 85504).

Zmniejszono plan dochodów o kwotę **935.750,00 zł** z związku z przesunięciem na 2022 rok terminu złożenia do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosków o płatność dot. przebudowy i modernizacji

świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola i Nogat. Gmina nie otrzyma w 2021 roku planowanej pomocy finansowej (dział 921 rozdz. 92109).

Zmniejszono plan dochodów o kwotę **742.308,00 zł** z tytułu przebudowy drogi gminnej relacji Szynwałd -Zawda w związku z przewidywaną refundacją poniesionych wydatków w 2022 roku (dział 600 rozdz. 60016).

Miasto i Gmina Łasin w latach 2021-2022 będzie realizowała projekt "Aktywni na rynku pracy" ze środków EFS w ramach projektu grantowego Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję". W 2021 roku gmina otrzyma środki w kwocie **99.750,00 zł**. Po stronie wydatków w 2021 roku na realizację projektu zaplanowano **32.280,00 zł** (dział 853, rozdział 85395).

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

-wpłaty na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za zwłokę od nieterminowych wpłat zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych **3.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01030);

-odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych **262.862,00 zł** (dział 900 rozdział 90002);

-utrzymanie zieleni w mieście i gminie **6.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90004).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

-bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz przebudowę chodników i parkingów na terenie miasta i gminy **51.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);

-na wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." **4.845,00 zł** (dział 720 rozdz. 72095);

-zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Szonowo **13.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412);

-zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Zawdzka Wola **12.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90015);

-składki na PPK **300,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Dokonano zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III" w związku z aneksem Nr 2 o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2014-2020 **27.178,00 zł** (dział 900 rozdział 90001).

Na podstawie pism Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej i wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków celowych, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wykonanie projektu zmiany użytkowania budynku przy ul. Wodnej oraz wykonanie odwiertów **54.494,00 zł** (dział 852, 855 rozdz. 85214, 85215, 85219, 85228, 85415, 85202, 85204, 85508).

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami i rozdziałami z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników **14.000,00 zł** (dział 801, 854 rozdział 80101, 85401).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększono nakłady w 2021 roku na następujące zadania inwestycyjne:

-Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy,

-Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

-Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Szonowo,

-Zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Zawdzka Wola

Dokonano zmiany źródeł finansowania zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III".

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono deficyt budżetu na 2021 rok o kwotę **200.000,00 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono przychody o kwotę **200.000,00 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.