

**UCHWAŁA NR XXVI/221/2021
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 19 maja 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) 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.234.280,06 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 41.441.827,06 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 47.379.280,06 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 41.440.954,06 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) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 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 XXVI/221/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 121,65	2 000,00	111 121,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940,00	2 000,00	3 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 670 969,00	30 000,00	11 700 969,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 762 469,00	30 000,00	4 792 469,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471 000,00	30 000,00	501 000,00
Razem:				46 202 280,06	32 000,00	46 234 280,06

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/221/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	140 000,00	155 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	140 000,00	140 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	4 685 399,00	-110 000,00	4 575 399,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 685 399,00	-110 000,00	4 575 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	12 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	18 000,00	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 742,00	-140 000,00	2 601 742,00
720			Informatyka	57 522,00	2 000,00	59 522,00
	72095		Pozostała działalność	57 522,00	2 000,00	59 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 000,00	2 900,00
Razem:				47 347 280,06	32 000,00	47 379 280,06

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	10 120 000,00	3 771 742,00	1 213 111,00	0,00	1 816 323,00	742 308,00	
2.	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
3.	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
4.	600	60016	Przebudowa ulic : Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	2 500 000,00	2 290 000,00	473 677,00		A- 1 816 323,00 B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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	
9.	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	

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.	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				
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	900	90095	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Święte oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Goczalki	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
18.	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
19.	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				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
20.	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
21.	926	92601	Projekt sali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	13 363 690,00	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

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zwiększono dochody własne z tytułu:

- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe **2.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023) z przeznaczeniem na wsparcie techniczne w zakresie funkcjonowania oprogramowania rbip.mojregion.info w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" (dział 720 rozdział 72095),
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych **30.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75621) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (dział 600 rozdział 60016).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych Nr 041306C w Szywałdzie i Nr 041326C w Nowych Jankowicach" **70.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawdzie **140.000,00 zł** (dział 400 rozdział 40002).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Przebudowa ulic : Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie - zmniejszono planowane nakłady 2021 roku o kwotę **210.000,00 zł**.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- "Przebudowa dróg gminnych Nr 041306C w Szywałdzie i Nr 041326C w Nowych Jankowicach" **70.000,00 zł**;
- Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawdzie **140.000,00 zł**.