

**UCHWAŁA NR XXXIX/329/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 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 2022r. poz. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXII/272/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 442/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 445/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 450/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2022r., Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r., Zarządzenie Nr 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022r., Zarządzenie Nr 459/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2022r., Uchwała Nr XXXV/294/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r., Zarządzenie Nr 465/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2022r., Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r., Zarządzenie Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 maja 2022r., Zarządzenie Nr 483/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 czerwca 2022r., Uchwała Nr XXXVIII/321/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 491/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 495/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2022r., Zarządzenie Nr 497/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lipca 2022r., Zarządzenie Nr 499/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 50.255.227,83 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 41.626.015,38 zł; |   |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 8.629.212,45 zł   | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 57.428.762,32 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 42.367.815,87 zł; |   |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 15.060.946,45 zł  | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.173.534,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079

<sup>2)</sup>Dz. U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283

- 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 569.453,49 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 140.187,10 zł;
  - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 6.463.893,90 zł. ”;;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się :
- 1) przychody budżetu w wysokości 7.303.534,49 zł;
  - 2) rozchody budżetu w wysokości 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.051.623,00 zł;
  - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 757.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;;
- 10) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 11 "Fundusz sołecki 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Janusz Heinrich**

**Zmiany w planie dochodów**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/329/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 115,42</b>	<b>15 000,00</b>	<b>119 115,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940,00	15 000,00	16 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	15 000,00	15 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 420 804,45</b>	<b>4 994,00</b>	<b>18 425 798,45</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 044 228,00	4 994,00	9 049 222,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 044 228,00	4 994,00	9 049 222,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 038 002,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 039 002,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>44 760,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	4 760,00	44 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 760,00	4 760,00
<b>Razem:</b>				50 229 473,83	25 754,00	50 255 227,83

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/329/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 827 590,45</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>9 824 590,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 827 590,45	-3 000,00	9 824 590,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 458,00	-3 000,00	213 458,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 678 900,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 686 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 630 784,00	7 500,00	1 638 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 269,00	7 500,00	122 769,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 708 500,47</b>	<b>304 994,00</b>	<b>15 013 494,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 061 818,81	304 394,00	10 366 212,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 958 541,00	4 394,00	4 962 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 375,00	300 000,00	696 375,00
	80104		Przedszkola	2 039 112,00	600,00	2 039 712,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 842,00	600,00	747 442,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 771 383,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>5 991 383,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	232 000,00	1 432 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	232 000,00	1 232 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00	-12 000,00	467 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 464 892,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>2 488 392,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 193,00	2 000,00	52 193,00
		4220	Zakup środków żywności	36 693,00	1 000,00	37 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 153 699,00	21 500,00	2 175 199,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	15 000,00	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 011,00	6 500,00	92 511,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>470 576,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>475 336,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	339 704,00	4 760,00	344 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	4 760,00	18 700,00
<b>Razem:</b>				<b>56 871 008,32</b>	<b>557 754,00</b>	<b>57 428 762,32</b>

**Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2022 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	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.
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 868 741,00</b>	<b>8 829 132,45</b>	<b>2 396 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 432 901,45</b>	<b>0,00</b>	
1.	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	5 441 250,00	5 146 641,45	416 937,00		A.- B.- C.- 4 729 704,45		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	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
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	3 457 491,00	3 212 491,00	1 509 294,00		A - 1 703 197,00 B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze w miejscowości Wydrzno	220 000,00	220 000,00	220 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>INFORMATYKA</b>	<b>279 126,00</b>	<b>203 544,00</b>	<b>10 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 812,00</b>	
8.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	71 544,00	10 732,00		A- B- C-	60 812,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	720	72095	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania	132 000,00	132 000,00			A- B- C-	132 000,00	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 2022	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.
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	140 000,00	90 000,00	90 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 235 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	754	75412	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie oraz Zawdzie	8 710 000,00	465 000,00	465 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	754	75412	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szynwałd	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A - B - C -		Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie
13.	754	75412	Dotacja celowa na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Szonowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>752 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 070,00</b>	<b>303 625,00</b>	
14.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1 000 000,00	1 000 000,00	652 305,00		A- 44 070,00 B- C-	303 625,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	801	80101	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łasinie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	851	85111	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku POZ	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
17.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap"	71 400,00	71 400,00	71 400,00		A - B - C -		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 178 057,00</b>	<b>2 178 057,00</b>	<b>1 484 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>243 851,00</b>	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2022	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.	
18.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	632 000,00	632 000,00	632 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.	
19.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
20.	900	90004	Zakup kosiarki dla sołectwa Nowe Mosty	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A - B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
22.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	319 999,00	319 999,00	127 110,00		A- B- C-	192 889,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
23.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Łasin Wybudowanie	500 000,00	500 000,00	50 000,00		A- B- C-	450 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
24.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu w sołectwie Szczepanki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
25.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczalkach	83 558,00	83 558,00	32 596,00		A - B - C -	50 962,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 603 477,00</b>	<b>1 308 813,00</b>	<b>479 647,80</b>	<b>0,00</b>		<b>110 845,20</b>	<b>718 320,00</b>	
26.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	879 664,00	690 000,00	191 099,80		A- B- C-	71 345,20	427 555,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650 000,00	545 000,00	214 735,00		A - B - C -	39 500,00	290 765,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie"	73 813,00	73 813,00	73 813,00		A - B - C -			Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	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.
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
29.	926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu	110 000,00	110 000,00	70 000,00		A - B - 40 000,00 C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>RAZEM</b>	<b>27 765 801,00</b>	<b>15 060 946,45</b>	<b>6 524 521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077 816,65</b>	<b>1 458 608,00</b>	

\*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 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 303 534,49</b>
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	569 453,49
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	140 187,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 463 893,90
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	130 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>130 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00

**Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>				
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu			910,00	910,00
851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			30.000,00	30.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			150.000,00	150.000,00
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			71.400,00	71.400,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			500,00	500,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu			5.000,00	5.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	510.000,00			510.000,00
921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie			73.813,00	73.813,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	210.000,00			210.000,00
<b>Razem</b>				<b>720.000,00</b>		<b>331.623,00</b>	<b>1.051.623,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							

010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			80.000,00	80.000,00
754	75412	6230	OSP Szynwałd - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego			500.000,00	500.000,00
754	75412	6230	OSP Szonowo - dofinansowanie zakupu rozpiercza ramieniowego			25.000,00	25.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85195	2820	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych			2.000,00	2.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
921	92195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6.000,00	6.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			117.000,00	117.000,00
<b>Razem</b>						<b>757.000,00</b>	<b>757.000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>720.000,00</b>	<b>1.088.623,00</b>	<b>1.808.623,00</b>

### Fundusz sołeczki 2022 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczalki	1 506,07	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci
		2 000,00	Wspieranie działalności KGW
		500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		12 000,00	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy
		2 500,00	Remont dróg gminnych
<b>Razem</b>		<b>18 506,07</b>	
2.	Huta Strzelce	4 500,00	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zawdziej Woli
		5 273,75	Remont dróg gminnych
		7 500,00	Dofinansowanie działalności OSP
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
<b>Razem</b>		<b>19 073,75</b>	
3.	Jakubkowo	1 000,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		4 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		5 409,85	Remont dróg gminnych
		2 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		2 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		10 000,00	Utrzymanie świetlicy i budowa szamba
<b>Razem</b>		<b>24 409,85</b>	
4.	Jankowice	6 000,00	Remont dróg gminnych
		3 910,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży
		4 000,00	Wspieranie KGW
		1 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy
		14 000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw
		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		3 000,00	Święto plonów w Sołectwie Jankowice
		5 202,53	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy
<b>Razem</b>		<b>39 112,53</b>	
5.	Kozłowo	3 000,00	Zakup kosi spalinowej
		1 200,00	Oznakowanie dojazdu do dróg w sołectwie
		10 000,00	Dofinansowanie zakupu placu zabaw
		2 594,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		4 148,56	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych w sołectwie
		5 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa
<b>Razem</b>		<b>25 942,56</b>	
6.	Łasin Wybudowanie	6 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		33 169,30	Remont dróg gminnych
<b>Razem</b>		<b>39 169,30</b>	
7.	Nogat	12 000,00	Remont dróg gminnych
		1 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		2 000,00	Dofinansowanie KGW
		3 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1 698,18	Organizacja imprez społecznych i kulturalnych
<b>Razem</b>		<b>19 698,18</b>	
8.	Nowe Błonowo	18 051,94	Remont dróg gminnych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Określenie przedsięwzięcia
<b>Razem</b>		<b>18 051,94</b>	
9.	Nowe Mosty	2 400,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		500,00	Utrzymanie terenów zielonych
		15 000,00	Zakup kosiarki
		2 620,61	Usługa przeniesienia skrzynki energetycznej na boisku sportowo-rekreacyjnym
		3 662,17	Budowa ławek biesiadnych
<b>Razem</b>		<b>24 182,78</b>	
10.	Pleszewo	13 249,09	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem
		3 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży, wyjazdy
		7 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw
		2 579,94	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
<b>Razem</b>		<b>25 829,03</b>	
11.	Przesławice	2 500,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
		22 591,06	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy
<b>Razem</b>		<b>25 091,06</b>	
12.	Stare Blonowo	22 252,70	Zagospodarowanie działki nr 94/1 oraz umieszczenie tablicy informacyjnej
<b>Razem</b>		<b>22 252,70</b>	
13.	Szczepanki	500,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		5 000,00	Remont dróg gminnych
		2 200,00	Dofinansowanie OSP
		25 000,00	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem obiektu
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		392,97	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
<b>Razem</b>		<b>35 592,97</b>	
14.	Szonowo	6 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		7 000,00	Remont dróg gminnych
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		5 007,99	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
		8 000,00	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
<b>Razem</b>		<b>29 007,99</b>	
15.	Szynwald	3 510,50	Utrzymanie zieleni w sołectwie i zakup tablicy informacyjnej
		18 016,64	Remont, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP
		8 000,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		1 489,50	Remont dróg gminnych
		1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych
<b>Razem</b>		<b>32 016,64</b>	
16.	Wydrzno	11 308,73	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		4 000,00	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy SP w Wydrznie
		8 000,00	Remont dróg gminnych
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		150,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych
<b>Razem</b>		<b>25 658,73</b>	
17.	Zawda	6 600,00	Remont dróg gminnych
		2 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		14 512,87	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP oraz terenu przy remizie
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych

<b>Lp</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota funduszu</b>	<b>Określenie przedsięwzięcia</b>
<b>Razem</b>		<b>26 112,87</b>	
<b>18.</b>	<b>Zawdzka Wola</b>	4 000,00	Oznakowanie dojazdu do dróg gminnych na terenie sołectwa
		8 000,00	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		6 000,00	Remont dróg gminnych
		1 754,95	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
<b>Razem</b>		<b>19 754,95</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>469 463,90</b>	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2022 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	11.642,00	60.812,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	550.800,00	0,00	550.800,00	0,00	550.800,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
3.	720	72095	Cyfrowa gmina	233.340,00	0,00	233.340,00	0,00	233.340,00	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"
4.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda	1.000.000,00	696.375,00	303.625,00	696.375,00	303.625,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	851	85111	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- II etap	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	853	85395	Aktywni na rynku pracy	150.000,00	7.500,00	142.500,00	7.500,00	118.277,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	900	90095	Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w miejscowości Święte	319.999,00	127.110,00	192.889,00	127.110,00	192.889,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
8.	900	90095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach	83.558,00	32.596,00	50.962,00	32.596,00	50.962,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
9.	921	92109	Porozmawiajmy przy kawie w miejscowości Zawda	39.197,00	2.400,00	36.797,00	0,00	20.301,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

10.	921	92109	Akademia rodzicielstwa w miejscowości Zawdzka Wola	41.393,00	2.600,00	38.793,00	2.600,00	38.793,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
11.	921	92109	Zawsze na czasie w miejscowości Nogat	41.459,00	2.440,00	39.019,00	2.440,00	39.019,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
12.	921	92109	Zdrowo-Aktywnie-Razem w miejscowości Nowe Jankowice	48.190,00	2.716,00	45.474,00	1.356,00	22.117,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
13.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	879.664,00	279.664,00	600.000,00	262.445,00	427.555,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
14.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	650.000,00	314.250,00	335.750,00	254.235,00	290.765,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
15.	921	92109	Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie	73.813,00	73.813,00	0,00	73.813,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
<b>Razem</b>				<b>4.331.481,00</b>	<b>1.636.474,00</b>	<b>2.695.007,00</b>	<b>1.543.512,00</b>	<b>2.349.255,00</b>	

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

## Uzasadnienie

### **ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok w z związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 maja 2022r. **4.994,00 zł** (dział 758 rozdział 75801, dział 801 rozdział 80101, 80104).

O powyższą kwotę zwiększono planowane dochody i wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

- zatrzymanego wadium w postępowaniu przetargowym **15.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- darowizny pieniężnej dla sołectwa Szywnaład na organizację Dnia Dziecka **1.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105);
- wpłat zawodników za udział w biegu IV Siódemka Łasińska **4.760,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Po stronie wydatków zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda" **300.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie" **232.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90001);
- organizację Dnia Dziecka w sołectwie Szywnaład **1.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105),
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury **15.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- organizację biegu IV Siódemka Łasińska **4.760,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

### **PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI**

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok **15.000,00 zł** (dział 600, 754, 900, 921 rozdział 60016, 75412, 90015, 92105, 92109).

### **WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE**

Zwiększono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda" **300.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- "Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie" **232.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90001).

Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego "Zakup lampy solarnej dla sołectwa Huta-Strzelce" - przedsięwzięcie sołectwa Huta Strzelce w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok.

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z "Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy" na "Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy".

### **WYNIK BUDŻETU**

Zwiększono deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę **532.000,00 zł**.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększono przychody o kwotę **532.000,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.