

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Zwiększa się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin” udzielonej na podstawie promesy WFOŚiGW w Toruniu z dnia 08.05.2018r. **33.868,80 zł** (dział 900 rozdział 90002),
- dotacji celowej na realizację Programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 **106.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92605),
- dotacji celowych otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu w ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - I Edycja 2018" **1.300,00 zł** (dział 801 rozdział 80195),
- dotacji celowej przeznaczonej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w Przesławicach **57.600,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- otrzymanych darowizn pieniężnych **5.900,00 zł** (dział 750, 921 rozdział 75075, 92105).

Zmniejsza się dochody z tytułu refundacji środków na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin" **57.600,00 zł** (dział 900 rozdział 90001).

ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na:

- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin **33.868,80 zł** (dział 900 rozdział 90002),
- realizację programów ekologicznych w Szkole Podstawowej w Łasinie **1.300,00 zł** (dział 801 rozdział 80195),
- organizację Dni Łasina oraz Dnia Dziecka w sołectwach **5.900,00 zł** (dział 750, 921 rozdział 75075, 92105),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie **130.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01010),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej **120.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zakupy wyposażenia dla OSP **20.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- zadanie inwestycyjne - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie **136.479,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- zadanie inwestycyjne - Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin **52.521,00 zł** (dział 900 rozdział 90002),
- zadanie inwestycyjne - Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne **10.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90005),
- remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach **15.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),

- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie **125.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601),
- zadania inwestycyjne - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie, Jakubkowie, Przesławicach, Plesewie i Wydrznie **92.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92605).

Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na:

- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie **180.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01010),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap II **200.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórnjej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I **105.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne - Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego **15.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zadanie inwestycyjne - Zakup samochodu dla OSP Zawda **20.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- zadanie inwestycyjne - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków **75.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90001).

Dokonano zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- szkolenie dla radnych Rady Miejskiej -nowe zasady przetwarzania danych osobowych **800,00 zł** (dział 750 rozdział 75022),
- zakup wody dla pracowników, okularów do pracy przy komputerze **3.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zakup materiałów do wymiany wkładu kominowego w kotłowni budynku mieszkalnego w Przesławicach **6.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- budowę chodnika przy drodze gminnej w Świątem **10.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Huta-Strzelce **12.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90015),
- naprawę sprzętu rolniczego w sołectwie Jakubkowo **250,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- organizację imprez kulturalnych **9.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105, 92195),
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **5.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154).

W ramach planów finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, zakup książek i szkolenia **73.833,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152, 80195).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dokonuje się o zmian w planie inwestycyjnym polegających na:

- zwiększeniu planowanych wydatków na zadania inwestycyjne
 - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie,
 - Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej,
 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie,
 - Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin,
 - Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne,
 - Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie,
 - Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie, Jakubkowie, Przesławicach, Plesewie i Wydrznie,
- zmniejszeniu planowanych wydatków na zadania inwestycyjne
 - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap II,
 - Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I,
 - Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego,
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego:
 - Zakup samochodu dla OSP Zawda,
 - Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Święte,
 - Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Huta Strzelce.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki