

**UCHWAŁA NR XIV/124/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 25 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 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 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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
Miejskiej


Rafał Radacki

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/124/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 956 613,00	-70 000,00	5 886 613,00
			Drogi publiczne gminne	5 956 613,00	-70 000,00	5 886 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 360,00	-70 000,00	2 727 360,00
750	75023		Administracja publiczna	3 876 705,00	-140 000,00	3 736 705,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 296 032,00	-140 000,00	3 156 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 897,00	0,00	590 897,00
			Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 061 001,23	210 000,00	3 271 001,23
			Ośrodki wsparcia	872 600,00	-90 000,00	782 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki, interwencji kryzysowej	0,00	300 000,00	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 424,00	0,00	121 424,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 906,00	-6 349,50	77 556,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	9 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 600,00	149,50	9 749,50
			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
855	85502		Rodzina	10 952 388,00	0,00	10 952 388,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 991,00	0,00	2 949 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 581,00	221,00	12 802,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 380,00	0,00	3 213 380,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 751,00	0,00	34 751,00
		4220	Zakup środków żywności	22 751,00	-500,00	22 251,00
926	4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			Kultura fizyczna	365 753,00	0,00	365 753,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 631,00	0,00	166 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-40,00	16 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00

Razem:			46 583 536,09	0,00	46 583 536,09
--------	--	--	---------------	------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Rodacki

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020	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.n.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 760 000,00	5 207 360,00	2 776 360,00	2 350 000,00	81 000,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	380 000,00	363 000,00	363 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	400 000,00	388 000,00	388 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczalki	330 000,00	322 000,00	322 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00		A- 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 ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie	1 000 000,00	519 360,00	519 360,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	600 000,00	130 000,00	130 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem	4 200 000,00	2 480 000,00	130 000,00	2 350 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przysławice etap I	650 000,00	325 000,00	244 000,00		A- B- C-	81 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10	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
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plesewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020	Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzno (łącznie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	147 126,00	60 611,00	9 092,00	0,00	0,00	51 519,00	
11.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	60 611,00	9 092,00			51 519,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	600 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	1 340 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	852	85203	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	590 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	852	85220	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	650 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	852	85295	Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Jakubkowo	100 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
17.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	420 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 545 320,00	2 217 320,00	667 320,00	0,00	0,00	1 550 000,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020	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.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	787 164,00	187 164,00	A - B - C -		600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	632 500,00	617 500,00	267 500,00	A - B - C -		350 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	795 156,00	792 656,00	192 656,00	A - B - C -		600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna	328 000,00	20 000,00	20 000,00	A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				15 262 446,00	8 435 291,00	4 402 772,00	2 350 000,00	81 000,00	1 601 519,00	

*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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Redacki

UZASADNIENIE

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- usługę transportową - szkolenie OC **500,00 zł** (dział 754 rozdział 75414),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione **300.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85220),
Utworzenie mieszkań chronionych w Jankowicach planowane jest w ramach programu Tworzenie w 2020 roku nowych mieszkań chronionych w ramach działania 4.7. Programu "Za życiem",
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **540,00 zł** (dział 921,926 rozdział 92105, 92605).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 7 lutego 2020r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **6.570,50 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dla asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do czasu otrzymania środków z budżetu państwa oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (dział 852, 855 rozdział 85228, 85502).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zmniejszono planowane wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie 70.000,00 zł
- Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie 140.000,00 zł
- Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy 90.000,00 zł

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki