

UCHWAŁA NR XVI/141/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 28 maja 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 2020r. poz. 713) 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.¹⁾) uchwała 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., Uchwała Nr XIV/124/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2020r., Zarządzenie Nr 235/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 marca 2020r., Zarządzenie Nr 239/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2020r., Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 41.908.535,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.664.392,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.244.143,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 47.698.535,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.120.863,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.577.672,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 728.754,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 261.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

8) załącznik nr 9 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

„§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 103.757,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

10) załącznik nr 12 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 13 „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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



Przewodniczący Rady


Rafał Radacki

Zmiany w planie dochodów
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	111 519,00	75 000,00	186 519,00
			Pozostała działalność	111 519,00	75 000,00	186 519,00
756	2057		Dotacje celowe 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	50 778,00	63 472,50	114 250,50
			Dotacje celowe 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	9 222,00	11 527,50	20 749,50
758	75821		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 319 184,00	-1 543,00	11 317 641,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 960 956,00	-1 543,00	4 959 413,00
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 510 956,00	-1 543,00	4 509 413,00
			Różne rozliczenia	12 734 837,00	-73 556,00	12 661 281,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 209 622,00	-81 856,00	8 127 766,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 209 622,00	-81 856,00	8 127 766,00
851	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 300,00	28 300,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 300,00	28 300,00
851	55111		Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
852	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomoc społeczna	1 273 500,60	147 057,00	1 420 557,60
852	65203		Ośrodki wsparcia	526 030,00	3 156,00	529 186,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 800,00	3 156,00	528 956,00
85295			Pozostała działalność	0,00	143 901,00	143 901,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 901,00	119 901,00
Razem:			41 746 577,44	161 958,00	41 908 535,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Redacki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/141/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 886 613,00	-6 381,00	5 880 232,00
			Drogi publiczne gminne	5 886 613,00	-6 381,00	5 880 232,00
			Zakup usług remontowych	294 460,00	100 000,00	394 460,00
			Zakup usług pozostałych	253 817,00	-106 381,00	147 436,00
700	70005	4400	Gospodarka mieszkaniowa	923 350,00	6 381,00	929 731,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	923 350,00 443 460,00	6 381,00 6 381,00	929 731,00 449 841,00
720	72095		Informatyka	195 572,00	75 606,00	271 178,00
			Pozostała działalność	195 572,00	75 606,00	271 178,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	67 065,00	606,00	67 671,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	63 472,50	114 250,50
			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	11 527,50	20 749,50
750	75011		Administracja publiczna	3 741 105,00	0,00	3 741 105,00
			Urzędy wojewódzkie	250 277,00	0,00	250 277,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	-837,00	193 163,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 032,00	0,00	3 156 032,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 112,00	-9 209,00	1 802 903,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 950,00	9 209,00	51 159,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 897,00	0,00	660 897,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	-7 480,00	3 520,00
75412	75412		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 480,00	7 480,00
			Ochotnicze strażne pożarne	565 397,00	0,00	565 397,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	164 748,00	-907,00	163 841,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132,00	907,00	5 039,00
			Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	70 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 446,00	1 446,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-1 446,00	68 554,00
801			11 946 231,86	-82 462,00	11 863 769,86	

852	4300	Zakup usług pozostałych	26 293,00	6 617,00	32 910,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	140,00	776,00
		Pomoc społeczna		147 057,00	3 416 473,60
	85203	Ośrodki wsparcia	3 271 416,60		785 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 600,00	3 156,00	28 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 069,00	3 156,00	5 334,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 776,00	-2 442,00	13 565,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 123,00	2 442,00	319 898 60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 898,60	0,00	22 873,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	22 999,00	-126,00	1 797,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 811,00	-14,00	776,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	636,00	140,00	762 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 554,00	0,00	551 408,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	555 180,00	-3 772,00	35 169,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 970,00	-801,00	18 345,00
35228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 772,00	4 573,00	121 424,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 424,00	0,00	76 912,50	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	77 556,50	-644,00	5 940,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 995,00	-55,00	3 878,00	
85295	Pozostała działalność	3 179,00	699,00	188 901,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	143 901,00	29 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	24 000,00	139 901,00	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	119 901,00	434 952,00	
85401	Swietlice szkolne	434 952,00	0,00	170 324,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 535,00	-211,00	128 519,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 769,00	-250,00	3 029,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 990,00	39,00	200 520,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 520,00	0,00	22 873,00	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	22 999,00	-126,00	1 797,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 811,00	-14,00	776,00	
85495	Pozostała działalność	636,00	140,00	3 077,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	211,00	2 690,00	
	Rodzina	2 479,00	211,00	10 954 983,10	
85501	Świadczenie wychowawcze	10 954 983,10	0,00	7 377 600,00	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 377 600,00	0,00	5 911,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 058,00	-147,00	938,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	-422,00	280,00	
		1 410,00	280,00	1 700,00	

BeSTia

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
85502		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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 841,00	-837,00	153 004,00
85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
		Wspieranie rodziny	381 897,00	0,00	381 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 051,00	-587,00	5 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	168,00	868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	419,00	2 326,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 452,00	0,00	4 040 452,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 116,00	0,00	1 636 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-279,00	7 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
90095		Pozostała działalność	397 500,00	0,00	397 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 585,00	-1 090,00	18 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 036,00	-166,00	89 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	1 256,00	6 977,00
926		Kultura fizyczna	365 753,00	0,00	365 753,00
92601		Obiekty sportowe	199 122,00	0,00	199 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-697,00	5 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00	697,00	3 876,00
		Razem:	47 536 577,44	161 958,00	47 698 535,44

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Radacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/141/2020
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020	Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
			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				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				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki	330 000,00	322 000,00	322 000,00				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				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00				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				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				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogaćce, 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			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I	650 000,00	325 000,00	244 000,00		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				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plesewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzano (łącznie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	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	
14.	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	
15.	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
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	
16.	754	75405	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej	7 480,00	7 480,00	7 480,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatu do krio wraz z sondą dla SP ZOZ w Łasinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	1 379 901,00	549 901,00	430 000,00	0,00	119 901,00	0,00	
18.	852	85203	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Srodowiskowy Dom Samopomocy	590 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	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
20.	852	85295	Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Jakubkowo	139 901,00	139 901,00	20 000,00		119 901,00		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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
21.	900	90001	Dokapitałizowanie ZGKw Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	420 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 545 320,00	2 217 320,00	723 020,00	0,00		1 494 300,00	
23.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	787 164,00	197 664,00		A- B- C-	589 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645 500,00	630 500,00	325 700,00		A- B- C-	304 800,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudowa i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Janikowice z	782 156,00	779 656,00	179 656,00		A- B- C-	600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja	328 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				15 324 827,00	8 577 672,00	4 480 952,00	2 350 000,00		200 901,00	1 545 819,00

*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 Radacki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r.
DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	567 970,60	3 156,00	571 126,60
	85203		Ośrodki wsparcia	525 800,00	3 156,00	528 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 800,00	3 156,00	528 956,00
Razem:				11 864 537,58	3 156,00	11 867 693,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rządowski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/141/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203	4210	Pomoc społeczna	567 970,60	3 156,00	571 126,60
			Ośrodki wsparcia	525 800,00	3 156,00	528 956,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 156,00	23 156,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00	0,00	37 700,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 185,00	-171,00	20 014,00
855	85501	4440	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 499,00	-39,00	2 460,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	210,00	1 164,00
			Rodzina	10 445 895,10	0,00	10 445 895,10
			Świadczenie wychowawcze	7 361 000,00	0,00	7 361 000,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	6 058,00	-147,00	5 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	-422,00	938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	290,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
Razem:				11 864 537,58	3 156,00	11 867 693,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radzicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/141/2020
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu – wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu		354,00	354,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie		15.000,00	15.000,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		400,00	400,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	504.000,00		504.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	209.000,00		209.000,00
Razem				713.000,00	15.754,00	728.754,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy		80.000,00	80.000,00
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		4.000,00	4.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		40.000,00	40.000,00
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			124.000,00	124.000,00
Razem	OGÓŁEM					261.000,00	261.000,00
						276.754,00	989.754,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Kadocki

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.419.000,00	1.636.116,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.419.000,00	1.636.116,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.419.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.471.544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
			Ogółem	1.419.000,00	1.636.116,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/141/2020
Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu			Planowane wydatki 2020 roku		Nazwa programu	w złotych
					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 i Nr 041329C w Świętem	4.200.000,00	1.527.541,00	2.672.459,00	901.976,00	1.578.024,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020		
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	9.446,00	51.519,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
3.	720	72095	Zdalna szkoła	135.000,00	20.749,50	114.250,50	20.749,50	114.250,50	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		
4.	801	80101	Kompetencje kluczowe mogą być coolowe"	31.046,86	0,00	31.046,86	0,00	31.046,86	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	10.000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020		
6.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789.664,00	200.164,00	589.500,00	197.664,00	589.500,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
7.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645.500,00	340.700,00	304.800,00	325.700,00	304.800,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
8.	921.	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Janikowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	782.156,00	182.156,00	600.000,00	179.656,00	600.000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
Razem				7.152.034,86	2.506.589,50	4.645.445,36	1.645.191,50	3.269.140,36			

Środki z budżetu krajowego – środki własne jest, współfinansowanie z budżetu krajowego, inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów podał informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacunkową wielkość planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.

Ostateczna wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok uległa zmniejszeniu o kwotę **81.856,00 zł** w porównaniu do wielkości wstępnej podanej w piśmie ST3.4750.31.2019 (dział 758 rozdział 75801 dochody, dział 801 rozdział 80101 wydatki). Zmniejszeniu uległa także kwota planowanych na 2020 rok dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **1.543,00 zł** (dział 756 rozdział 75621).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.26.2020 z dnia 7 maja 2020r. przyznał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" **143.901,00 zł** (dział 852 rozdział 85295),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **3.156,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Grudziądzkim gmina otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej dla SP ZOZ w Łasinie na zakup aparatu do krio wraz z sondą **15.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85111).

Wprowadzono dochody i wydatki w kwocie **75.000,00 zł** pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - działanie Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna szkoła" z przeznaczeniem na zakup laptopów do prowadzenia zdalnego kształcenia dzieci (dział 720 rozdział 72095).

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę **8.300,00 zł** (dział 758 rozdział 75814).

Zwiększono planowane wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykorzystane w 2019 roku **6.757,00 zł** (dział 851, rozdział 85154).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty bazowej odpisu na 2020 rok **13.953,00 zł** (dział 750, 754, 801, 851, 900, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 80113, 85154, 90002, 90095, 92601),
- remonty dróg gminnych **100.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego **6.381,00 zł** (dział 700, rozdział 70005),
- zakup laptopów do prowadzenia zdalnego kształcenia dzieci **606,00 zł** (dział 720 rozdział 72095),
- zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu **7.480,00 zł** (dział 754, rozdział 75405),
- zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców w związku z epidemią wirusa COVID-19 **1.446,00 zł**

(dział 754, rozdział 75421).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 4 maja 2020r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **7.545,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2020 roku (dział 852, 854, 855 rozdział 85215, 85219, 85228, 85415, 85501, 85502, 85504).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z dnia 14 maja 2020r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **2.442,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2020 roku (dział 852 rozdział 85203).

Na podstawie pism Dyrektorów szkół i Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 15 maja 2020r. dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2020 roku, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli **30.643,00 zł** (dział 801, 854 rozdział 80101, 80103, 80104, 80148, 80195, 8401, 85495).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zwiększono planowane wydatki na zadania inwestycyjne "Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Jakubkowo" 119.901,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- "Zakup aparatu krio wraz z sondą dla SP ZOZ w Łasinie",
- "Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki