

UCHWAŁA NR XIX/155/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 20 sierpnia 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⁾) 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., 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., Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r., Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r., Zarządzenie Nr 265/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwała Nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 czerwca 2020r., Zarządzenie Nr 267/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lipca 2020r., Zarządzenie Nr 269/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2020r., Zarządzenie Nr 273/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2020r., Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 sierpnia 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 45.415.734,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 40.845.980,13 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.569.754,00 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 51.496.134,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40.405.649,13 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.090.485,00 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.080.400,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.350.000,00 zł;

2) 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 555.687,00 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.174.713,00 zł”;

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, poz. 695 i poz. 1175

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 6.230.400,00 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 805.154,00 zł;

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 276.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

9) 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;

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;

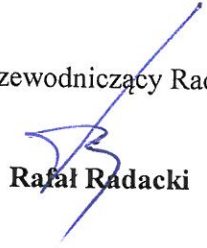
11) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 XIX/155/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	612 536,00	-106 597,00	505 939,00
	60016		Drogi publiczne gminne	612 536,00	-106 597,00	505 939,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 536,00	-99 517,00	432 019,00
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	-7 080,00	73 920,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 000,00	325 000,00	1 333 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 000,00	325 000,00	1 333 000,00
754		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	60 000,00	860 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	265 000,00	442 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Ochrona straż pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Różne rozliczenia	12 661 281,00	1 149 708,00	13 810 989,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 127 766,00	64 036,00	8 191 802,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 127 766,00	64 036,00	8 191 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	1 085 672,00	1 113 972,00
855		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 085 672,00	1 085 672,00
			Rodzina	10 482 059,10	7 000,00	10 489 059,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 100,00	7 000,00	2 821 100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	13 000,00	7 000,00	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 136,00	257 000,00	1 805 136,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00	257 000,00	1 683 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 419 000,00	257 000,00	1 676 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 500,00	4 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				43 777 623,13	1 638 111,00	45 415 734,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 411 768,00	-686 597,00	5 725 171,00
			Drogi publiczne gminne	6 411 768,00	-686 597,00	5 725 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 460,00	-30 000,00	364 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 436,00	30 000,00	177 436,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 896,00	-686 597,00	2 572 299,00
			Gospodarka mieszkaniowa	929 731,00	80 000,00	1 009 731,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 731,00	80 000,00	1 009 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 275,00	60 000,00	83 275,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	255 884,00	20 000,00	275 884,00
			Administracja publiczna	3 768 160,00	20 000,00	3 788 160,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 032,00	20 000,00	3 176 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
754	75023		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 897,00	1 500,00	662 397,00
			Ochronnicze straże pożarne	565 397,00	1 500,00	566 897,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	148 841,00	1 500,00	150 341,00
		4210	Oświata i wychowanie	12 404 861,28	64 036,00	12 468 897,28
801	80101		Szkoły podstawowe	8 410 242,86	64 036,00	8 474 278,86
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261 583,00	-5 500,00	5 256 083,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	271 841,00	-5 000,00	266 841,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 671,00	64 036,00	140 707,00
852	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Zakup usług pozostałych	80 900,00	5 500,00	86 400,00
			Pomoc społeczna	4 324 582,87	2 056 000,00	6 380 582,87
		85203	Ośrodki wsparcia	1 316 196,00	1 125 000,00	2 441 196,00
85220	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	1 125 000,00	1 535 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	650 000,00	769 000,00	1 419 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	43 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	726 000,00	1 276 000,00
85295	6050		Pozostała działalność	188 901,00	162 000,00	350 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 901,00	162 000,00	301 901,00

853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	10 956 447,10	7 000,00	10 963 447,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 991,00	7 000,00	2 956 991,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	7 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 452,00	300 000,00	4 340 452,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 116,00	300 000,00	1 936 116,00
	90095	Zakup usług pozostałych	1 452 944,00	300 000,00	1 752 944,00
		Pozostała działalność	397 500,00	0,00	397 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 870,00	-15 369,00	74 501,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 369,00	15 369,00
926		Kultura fizyczna	365 753,00	10 172,00	375 925,00
	92601	Obiekty sportowe	199 122,00	4 500,00	203 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	1 671,00	14 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 303,00	2 829,00	9 132,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 631,00	5 672,00	172 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 324,00	4 478,00	17 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	1 194,00	18 154,00
Razem:			49 639 023,13	1 857 111,00	51 496 134,13

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Radacki

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 661 379,00	5 052 299,00	2 196 360,00	2 350 000,00	505 939,00	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	951 379,00	951 379,00	519 360,00		A- B- C- 432 019,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawdzka-Szynwald 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	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I	650 000,00	317 920,00	244 000,00		A- B- C- 73 920,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
9.	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	
			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		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			INFORMATYKA	147 126,00	60 611,00	9 092,00	0,00	0,00	51 519,00		

Lp.	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.d.p.	
11.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	60 611,00	9 092,00		A- B- C-	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		A- B- C-		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	
13.	754	75405	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	7 480,00	7 480,00	7 480,00		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 zakupu aparatu do krio wraz z sondą dla SP ZOZ w Łasinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	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-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	3 142 901,00	3 112 901,00	2 443 000,00	0,00	669 901,00	0,00	
16.	852	85203	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	1 565 000,00	1 535 000,00	1 235 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	852	85220	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkanie chronione	1 276 000,00	1 276 000,00	1 026 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	852	85295	Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno - sportowe	162 000,00	162 000,00	162 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	852	85295	Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Jakubkowo	139 901,00	139 901,00	20 000,00		A- B- C-	119 901,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	835 369,00	425 369,00	425 369,00	0,00	0,00	0,00	
20.	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	A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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.	
21.	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
22.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Przecławice	15 369,00	15 369,00	15 369,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 545 320,00	2 217 320,00	723 020,00	0,00	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			589 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645 500,00	630 500,00	325 700,00			304 800,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	782 156,00	779 656,00	179 656,00			600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna	328 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				16 075 975,00	11 072 380,00	6 000 721,00	2 350 000,00	1 175 840,00	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

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe w załączniku jest mniejszy o kwotę 18 105,00 zł i dot. zwrotu otrzymanej dotacji na inwestycje wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o f.p

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 230 400,00
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	555 687,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 174 713,00
Rozchody ogółem:			150 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

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	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
720	72095	2339	NAZWA JEDNOSTKI 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	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			71.400,00	71.400,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			400,00	400,00
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	504.000,00			504.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	209.000,00			209.000,00
Razem				713.000,00		92.154,00	805.154,00
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
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla OSP w Szonowie			15.000,00	15.000,00

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					713.000,00	276.000,00	276.000,00
						368.154,00	1.081.154,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rudacki

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	1.676.000,00	1.936.116,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.676.000,00	1.936.116,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.676.000,00	
		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		1.752.944,00
		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		108.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
Ogółem				1.676.000,00	1.936.116,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rudacki

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu			Planowane wydatki 2020 roku		Nazwa programu
					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.	801	80101	Zdalna szkoła	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	
4.	801	80101	Kompetencje kluczowe mogą być coolowe"	97.444,58	0,00	97.444,58	0,00	31.046,86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	
5.	851	85111	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	
6.	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	
7.	853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	6.000,00	631,58	5.368,42	631,58	5.368,42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	
8.	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	

9.	921	92109	Kozbudowa, 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
10.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice 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				7.295.832,58	2.557.871,58	4.737.961,00	1.696.473,58	3.295.258,28	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kadacki

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na podstawie pisma ST5.4751.4.2020.2g Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok kwotą **64.036,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (dochody - dział 758 rozdział 75801).

Dokonano zmniejszenia następujących dochodów:

-dotacji celowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przesławice etap I w ramach środków pochodzących z budżetu województwa z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej o kwotę **7.080,00 zł** na podstawie umowy z dnia 13 maja 2020r. (dział 600, rozdział 60016);

-dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie "Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie" w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych **99.517,00 zł** na podstawie zakończonego postępowania przetargowego (dział 600, rozdział 60016).

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego i złożonego wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększono planowane dochody o kwotę **1.085.672,00 zł**.

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

-wpływów z sprzedaży nieruchomości **265.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70005);

-wpływów z najmu lokali mieszkalnych w związku ze wzrostem od dnia 1 maja 2020r. stawek czynszu **60.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70005);

-darowizny pieniężnej dla OSP Szynwałd na zakup opryskiwacza spalinowego **1.500,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);

-opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **257.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90002);

-wpłat uczestników biegu II Siódemka Łasińska **4.500,00 zł** (dział 926, rozdział 92601).

Zwiększono o kwotę **7.000,00 zł** dochody MGOPS w Łasinie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Zwiększono planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Wydrznie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych **64.036,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

Zmniejszono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I **7.080,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);

-Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie **99.517,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzno (łącnik) **150.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plesewo **300.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);

- Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie **130.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

Zwiększono o kwotę **7.000,00 zł** wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana.

Zwiększono planowane wydatki bieżące przeznaczone na:

-sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów, mapy, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne **20.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70005);
- remonty nieruchomości komunalnych **60.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70005);
 - wykonanie projektu instalacji telekomunikacyjnej i teleinformatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy **20.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023);
 - zakup opryskiwacza spalinowego dla OSP Szynwałd **1.500,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);
 - zakup wyposażenia do mieszkań chronionych - 30% wkład własny **43.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85220);
 - dotację celową w wysokości **5.000,00 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej (dział 853, rozdział 85333);
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych **300.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90002);
 - organizację biegu II Siódemka Łasińska **4.500,00 zł** (dział 926, rozdział 92601);
 - zakup i montaż bramek i siatki dla sołectwa Kozłowo **5.672,00 zł** (dział 926, rozdział 92605).

Zwiększono planowane wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy **1.125.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85203);
- Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione **726.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85220);
- Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno - sportowe **162.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85295).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych **30.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Przesławice **15.369,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na stadionie **2.829,00 zł** (dział 926, rozdział 92601).

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wydrznie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych **5.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły **5.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zwiększono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy;

- Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione.

Zmniejszono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I;
- Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie.

Zrezygnowano z następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzno (łącnik);
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plesewo;
- Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno - sportowe;
- Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Przesławice.

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę **219.000,00 zł.**

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono przychody z tyt. 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 o kwotę **1,00 zł.**

Zwiększono o kwotę **219.001,00 zł** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki