

UCHWAŁA NR XX/168/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 13 października 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 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⁾) 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., 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., Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 sierpnia 2020r., Zarządzenie Nr 288/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2020r., Zarządzenie Nr 289/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 września 2020r., Zarządzenie Nr 291/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2020r., Zarządzenie Nr 295/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 46.467.102,95 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 41.902.251,95 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 4.564.851,00 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 52.547.502,95 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 41.379.188,95 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 11.168.314,00 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) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- | | |
|--|----------------|
| 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości | 805.636,00 zł; |
|--|----------------|

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378

²⁾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

- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 276.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”; ”;
- 7) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/168/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	51 519,00	-4 903,00	46 616,00
	72095		Pozostała działalność	51 519,00	-4 903,00	46 616,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 519,00	-4 903,00	46 616,00
758			Różne rozliczenia	13 810 989,00	71 866,93	13 882 855,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 113 972,00	-1 013 805,07	100 166,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 866,93	71 866,93
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 085 672,00	-1 085 672,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 085 672,00	1 085 672,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 085 672,00	1 085 672,00
Razem:				46 400 139,02	66 963,93	46 467 102,95

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/168/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	847 498,88	57 500,00	904 998,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	57 500,00	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	57 500,00
600			Transport i łączność	5 725 171,00	4 500,00	5 729 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 725 171,00	4 500,00	5 729 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 948,00	4 500,00	131 448,00
720			Informatyka	68 507,00	-4 903,00	63 604,00
	72095		Pozostała działalność	68 507,00	-4 903,00	63 604,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	482,00	836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	383,00	1 283,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 519,00	-4 903,00	46 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 092,00	-865,00	8 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 397,00	-1 500,00	660 897,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	566 897,00	-1 500,00	565 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 341,00	-1 500,00	148 841,00
801			Oświata i wychowanie	12 470 047,17	46 000,00	12 516 047,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 476 278,86	46 000,00	8 522 278,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256 083,00	41 500,00	5 297 583,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 241,00	-46 000,00	459 241,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 809,00	-46 000,00	224 809,00
		3240	Stypendia dla uczniów	238 481,00	-46 000,00	192 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 340 452,00	2 284,93	4 342 736,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	-5 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	447 500,00	7 284,93	454 784,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 501,00	-6 621,07	67 879,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 369,00	13 906,00	29 275,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 380,00	2 000,00	3 215 380,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 886 129,00	2 000,00	2 888 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 809,00	2 000,00	81 809,00
926			Kultura fizyczna	375 925,00	7 082,00	383 007,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 303,00	7 082,00	179 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 802,00	7 082,00	24 884,00
Razem:				52 480 539,02	66 963,93	52 547 502,95

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.p.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Budowa zewnętrznych sieci sanitarnych dla zasilania w wodę i odbiór ścieków ze Środowiskowego Domu Samopomocy i mieszkań chronionych w Łankowicach	57 500,00	57 500,00	57 500,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 661 379,00	5 052 299,00	2 196 360,00	2 350 000,00	505 939,00	0,00	
2.	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
3.	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
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki	330 000,00	322 000,00	322 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	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
6.	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
7.	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
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 Przesławice etap I	650 000,00	317 920,00	244 000,00		A- B- C-	73 920,00	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

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.
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	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	54 843,00	8 227,00	0,00	0,00	46 616,00	
12.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	54 843,00	8 227,00		A- B- C-	46 616,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	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	
14.	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	
15.	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
16.	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	3 155 092,00	3 125 092,00	1 369 519,00	0,00	1 755 573,00	0,00	
17.	852	85203	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	1 565 000,00	1 535 000,00	649 328,00		A- 300 000,00 B- C- 585 672,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	852	85220	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	1 276 000,00	1 276 000,00	526 000,00		A - 250 000,00 B - C - 500 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	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
20.	852	85295	Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Jakubkowo	152 092,00	152 092,00	32 191,00		A- 119 901,00 B- C-		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 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.	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	849 275,00	439 275,00	439 275,00	0,00	0,00	0,00		
21.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGKw 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.	
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	
23.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Goczalki	13 906,00	13 906,00	13 906,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
24.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Przesławice	15 369,00	15 369,00	15 369,00		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		0,00	1 494 300,00	
25.	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	
26.	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	
27.	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		A- B- C-	600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
28.	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	
				16 159 572,00	11 150 209,00	4 997 781,00	2 350 000,00		2 261 512,00	1 540 916,00	

*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

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			NAZWA JEDNOSTKI				
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu – wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu			836,00	836,00
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		92.636,00	805.636,00
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						276.000,00	276.000,00
OGÓŁEM						713.000,00	368.636,00
						1.081.636,00	1.081.636,00

**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	9.063,00	46.616,00	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	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
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	1.696.090,58	3.290.355,28	

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

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dokonano korekty planowanych dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem projektu **4.903,00 zł** (dział 720 rozdział 72095).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku **71.866,93 zł** (dział 758 rozdział 75814).

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- realizację zadania inwestycyjnego "Budowa zewnętrznych sieci sanitarnych dla zasilania w wodę i odbiór ścieków ze Środowiskowego Domu Samopomocy i mieszkań chronionych w Jankowicach **57.500,00 zł** (dział 010 rozdział 01010),
- zakup elementów placów zabaw **14.366,93 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **1.085.672,00 zł** (dział 758 rozdział 75816).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- wypłatę nagrody i podwyżki dla nauczycieli od dnia 1 września 2020r. **46.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101);
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego:
 - zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Goczałki **13.906,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);
 - elementów siłowni zewnętrznej dla sołectwa w Jakubkowie **7.082,00 zł** (dział 926, rozdział 92605);
 - zakup materiałów do remontu chodnika przy świetlicy wiejskiej w Wydrznie **5.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109);
 - zakup materiału do bieżących napraw dróg gminnych w sołectwie Nogat **4.500,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
 - organizację imprez kulturalnych w sołectwie Jakubkowo **1.500,00 zł** (dział 921, rozdział 92105).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa zewnętrznych sieci sanitarnych dla zasilania w wodę i odbiór ścieków dla ŚDS i mieszkań chronionych w Jankowicach;
- Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Goczałki.

Dokonano zmiany źródeł finansowania następujących zadań inwestycyjnych w związku z otrzymaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 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.