

UCHWAŁA NR XXI/179/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 12 listopada 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⁾) 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., 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., Uchwała Nr XX/168/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 października 2020r., Zarządzenie Nr 302/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2020r., Zarządzenie Nr 303/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 47.072.396,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 42.581.465,67 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.490.931,00 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 53.152.796,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 42.088.402,67 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.064.394,00 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) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

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

- 7) ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 i dodaje się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.;
- 8) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020" 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

Rafał Radacki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	505 939,00	-73 920,00	432 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 939,00	-73 920,00	432 019,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 920,00	-73 920,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 429 360,79	17 883,00	2 447 243,79
	85295		Pozostała działalność	143 901,00	17 883,00	161 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	17 883,00	41 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 136,00	5 708,00	1 810 844,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 708,00	5 708,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 708,00	5 708,00
Razem:				47 122 725,67	-50 329,00	47 072 396,67

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 729 671,00	-463 920,00	5 265 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 729 671,00	-463 920,00	5 265 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 448,00	10 000,00	161 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 436,00	-10 000,00	237 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 299,00	-283 920,00	2 288 379,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 024,00	-140 000,00	1 438 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 976,00	-40 000,00	861 976,00
801			Oświata i wychowanie	12 516 047,17	387,00	12 516 434,17
	80195		Pozostała działalność	114 102,00	387,00	114 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 982,00	387,00	19 369,00
852			Pomoc społeczna	6 483 276,79	407 883,00	6 891 159,79
	85203		Ośrodki wsparcia	2 444 352,00	160 000,00	2 604 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	160 000,00	1 695 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 419 000,00	150 000,00	1 569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 000,00	150 000,00	1 426 000,00
	85295		Pozostała działalność	350 901,00	97 883,00	448 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 943,00	14 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,00	2 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,00	366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 092,00	80 000,00	394 092,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 241,00	-387,00	458 854,00
	85495		Pozostała działalność	3 077,00	-387,00	2 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	-387,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 342 736,93	5 708,00	4 348 444,93
	90095		Pozostała działalność	454 784,93	5 708,00	460 492,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 879,93	5 708,00	73 587,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 380,00	0,00	3 215 380,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 888 129,00	0,00	2 888 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	-14 250,00	1 535 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 320,00	14 250,00	661 570,00

	Razem:	53 203 125,67	-50 329,00	53 152 796,67
--	--------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

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 Jankowicach	57 500,00	57 500,00	57 500,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 561 379,00	4 588 379,00	1 986 360,00	2 170 000,00	432 019,00	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	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie	851 379,00	851 379,00	419 360,00		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 Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem	4 200 000,00	2 300 000,00	130 000,00	2 170 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I	650 000,00	164 000,00	164 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy	650 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	35 000,00	35 000,00	35 000,00		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.
			INFORMATYKA	147 126,00	54 843,00	8 227,00	0,00	0,00	46 616,00	
11.	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	
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	3 545 092,00	3 515 092,00	1 579 519,00	180 000,00	1 755 573,00	0,00	
16.	852	85203	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	1 725 000,00	1 695 000,00	709 328,00	100 000,00	A-300 000,00 B- C-585 672,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	852	85220	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	1 426 000,00	1 426 000,00	616 000,00	60 000,00	A-250 000,00 B- C-500 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	852	85295	Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno - sportowe	242 000,00	242 000,00	222 000,00	20 000,00	A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	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
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	849 275,00	439 275,00	439 275,00	0,00	0,00	0,00	
20.	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.

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.
21.	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
22.	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
23.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Przestawice	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	2 202 320,00	666 570,00	0,00	0,00	1 535 750,00	
24.	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
25.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645 500,00	630 500,00	294 750,00		A - B - C -	335 750,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	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
27.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna	328 000,00	5 000,00	5 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				15 434 572,00	11 046 289,00	4 926 331,00	2 350 000,00	2 187 592,00	1 582 366,00	

*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.

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
					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	861.976,00	1.438.024,00	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	189.664,00	600.000,00	187.164,00	600.000,00	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	309.750,00	335.750,00	294.750,00	335.750,00	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	2.516.421,58	4.779.411,00	1.614.640,58	3.191.805,28	

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	1.085.672,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.085.672,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.085.672,00
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	1.085.672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	585.672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585.672,00
			Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W związku pismem IBG.7234.111.2020 z dnia 30 października 2020r. o rezygnacji z dofinansowania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przesławice w ramach środków pochodzących z budżetu województwa z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej zmniejszono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę **73.920,00 zł** (dział 600, rozdział 60016).

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej przeznaczonej na zakup elementów placu zabaw w sołectwie Nowe Mosty **5.708,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 5 listopada 2020r. przyznał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program "Wspieraj Seniora") **17.883,00 zł** (dział 852 rozdział 85295).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- zakup materiału do bieżących napraw dróg gminnych **10.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy" **50.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016);
- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy" **160.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione" **150.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85220);
- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno - sportowe" **80.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85295);
- realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" **14.250,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

Dokonano zmian w planach finansowych szkół i przedszkola polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami i rozdziałami oraz między jednostkami w ramach paragrafu 3020 z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli **7.373,00 zł** (dział 801, 854 rozdział 80195, 85495).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zrezygowano w 2020 roku z realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka".

Zmniejszono nakłady na realizację w 2020 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych,
- Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie,
- Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem,
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I.

Zwiększono nakłady na realizację w 2020 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta i gminy,
- 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,
- Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno - sportowe.

Powody zwiększenia nakładów na mieszkania chronione, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz część rehabilitacyjną realizowane w budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach.

1.Konieczność wymiany drewnianej konstrukcji dachu i stropu budynku mieszkań chronionych z uwagi na porażenie szkodnikami oraz próchnicą (ekspertyza przewidywała miejscowe naprawy i wymianę niewielkiej części konstrukcji);

2.Konieczność wykonania wieńców i podciągów pod nową konstrukcję dachu i stropu;

3.Dodatkowe wykopy oraz docieplenie ścian piwnic z likwidacją wejścia zewnętrznego do kotłowni i przebicciem przejścia do istniejących piwnic;

4.Podłączenie części piwnicznej do ogrzewania;

5.Przebudowa węzła cieplnego w kotłowni z wymianą rozdzielaczy, pomp i osprzętu;

6.Wykonanie nie ujętej w przedmiarze szatni budynku rehabilitacji;

7.Wykonanie instalacji monitoringu z kamerami i rejestratorem;

8.Wykonanie instalacji alarmowej z osprzętem oraz linii telefonicznej z centralą;

9.Wykonanie elewacji w technologii odpornej na zabrudzenia;

Wymiana wszystkich parapetów wewnętrznych w budynku ŚDS.