

UCHWAŁA NR XXII/182/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 17 grudnia 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., 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., Uchwała Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 listopada 2020r., Zarządzenie Nr 312/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2020r., Zarządzenie Nr 315/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 listopada 2020r., Zarządzenie Nr 317/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2020r., Zarządzenie Nr 320/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 grudnia 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 47.224.667,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.733.736,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.490.931,00 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 54.305.067,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.240.673,11 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;

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

- 4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.080.400,00 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 4.174.713,00 zł.”
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się :
- 1) przychody budżetu w wysokości 7.230.400,00 zł;
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;;
- 7) 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;
- 8) Załącznik nr 11 "Fundusz sołecki 2020 rok" 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 XXII/182/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 000,00	240 000,00	1 573 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 000,00	240 000,00	1 573 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442 000,00	240 000,00	682 000,00
758			Różne rozliczenia	13 882 855,93	112 612,00	13 995 467,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 191 802,00	112 612,00	8 304 414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 191 802,00	112 612,00	8 304 414,00
855			Rodzina	12 618 851,54	33 744,00	12 652 595,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 530 541,00	15 415,00	8 545 956,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 513 941,00	15 415,00	8 529 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 191,00	16 239,00	3 783 430,00
		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	3 742 091,00	16 239,00	3 758 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	302 980,00	2 090,00	305 070,00
		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	300 430,00	2 090,00	302 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 000,00	-1 240 000,00	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	-1 240 000,00	10 000,00
		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	1 240 000,00	-1 240 000,00	0,00
Razem:				48 078 311,11	-853 644,00	47 224 667,11

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 784 387,00	74 300,00	3 858 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 234,00	4 000,00	250 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 120,00	4 000,00	193 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 176 032,00	70 300,00	3 246 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 903,00	67 000,00	1 869 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 608,00	3 300,00	339 908,00
801			Oświata i wychowanie	12 516 434,17	83 617,04	12 600 051,21
	80101		Szkoły podstawowe	8 586 878,86	97 117,04	8 683 995,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 469,00	32 449,52	331 918,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 344 383,00	-4 500,00	5 339 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 433,00	-10 000,00	1 010 433,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 007,00	4 055,52	143 062,52
		4260	Zakup energii	312 500,00	75 112,00	387 612,00
	80104		Przedszkola	1 862 748,00	-10 000,00	1 852 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 369,00	-10 000,00	194 369,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 593,00	4 500,00	248 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 348,00	4 500,00	83 848,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	929 013,00	-8 000,00	921 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 525,00	-8 000,00	672 525,00
852			Pomoc społeczna	6 907 878,79	-40 400,00	6 867 478,79
	85202		Domy pomocy społecznej	195 529,00	-40 400,00	155 129,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 529,00	-40 400,00	155 129,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 854,00	994,96	459 848,96
	85401		Świetlice szkolne	170 324,00	994,96	171 318,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	994,96	6 394,96
855			Rodzina	13 093 239,54	74 144,00	13 167 383,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 530 541,00	15 415,00	8 545 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 441 572,00	15 284,00	8 456 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 814,00	109,00	53 923,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,00	19,00	8 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	3,00	191,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 082,00	16 239,00	3 919 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 430 619,00	15 752,00	3 446 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 208,00	487,00	180 695,00
85504		Wspieranie rodziny	404 477,00	2 090,00	406 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 700,00	2 000,00	292 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 976,86	75,00	81 051,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 986,94	13,00	14 999,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,20	2,00	2 087,20
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	227 600,00	40 400,00	268 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 600,00	40 400,00	268 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 348 444,93	-46 300,00	4 302 144,93
	90095	Pozostała działalność	460 492,93	-46 300,00	414 192,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 442,00	-43 000,00	166 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 615,00	-3 300,00	32 315,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 380,00	0,00	3 215 380,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 751,00	0,00	34 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 125,00	6 625,00
	4220	Zakup środków żywności	22 251,00	3 825,00	26 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 950,00	2 050,00
Razem:			54 158 711,11	146 356,00	54 305 067,11

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 230 400,00
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	4 174 713,00
Rozchody ogółem:			150 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 574 601,54	33 744,00	12 608 345,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 513 941,00	15 415,00	8 529 356,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 513 941,00	15 415,00	8 529 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 742 091,00	16 239,00	3 758 330,00
		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	3 742 091,00	16 239,00	3 758 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 430,00	2 090,00	302 520,00
		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	300 430,00	2 090,00	302 520,00
Razem:				15 042 958,32	33 744,00	15 076 702,32

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 574 601,54	33 744,00	12 608 345,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 513 941,00	15 415,00	8 529 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 441 572,00	15 284,00	8 456 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 814,00	109,00	53 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,00	19,00	8 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	3,00	191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 742 091,00	16 239,00	3 758 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 430 619,00	15 752,00	3 446 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 257,00	487,00	103 744,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 430,00	2 090,00	302 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 700,00	2 000,00	292 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170,00	75,00	8 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,00	13,00	1 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	2,00	155,00
Razem:				15 042 958,32	33 744,00	15 076 702,32

Fundusz sołecki 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	1 200,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci
		1 765,38	Oznakowanie dojazdów do posesji i dróg w sołectwie
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		1 500,00	Dożynki wiejskie wsi Goczałki
		800,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
		7 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw
		2 000,00	Remont dróg gminnych
Razem		14 665,38	
2.	Huta Strzelce	14 176,00	Oświetlenie wsi
		1 575,71	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		15 751,71	
3.	Jakubkowo	700,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		2 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		3 000,00	Zakup materiałów i wykonanie remontu świetlicy wiejskiej
		3 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		7 082,26	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni napowietrznej
Razem		19 282,26	
4.	Jankowice	4 500,00	Remont dróg gminnych
		3 123,83	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży
		1 108,00	Wspieranie KGW
		10 000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw
		1 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy
		3 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		2 500,00	Święto plonów w Sołectwie Jankowice
		6 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego funkcjonowania świetlicy
Razem		31 231,83	
5.	Kozłowo	12 040,00	Zakup i zamontowanie altany -wiaty nad stawem w Świętem
		5 279,12	Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kozłowie
		1 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa
Razem		21 319,12	
6.	Łasin Wybudowanie	6 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		10 000,00	Utwardzenie placu na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej
		15 367,62	Remont dróg gminnych
Razem		31 367,62	
7.	Nogat	15 796,97	Remont dróg gminnych
Razem		15 796,97	

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia
8.	Nowe Błonowo	14 574,85	Remont dróg gminnych
Razem		14 574,85	
9.	Nowe Mosty	2 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		9 451,60	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych
		7 000,14	Budowa placu zabaw
		1 600,00	Budowa placu rekreacyjno- sportowego
Razem		20 051,74	
10.	Plesewo	17 000,00	Remont oraz wyposażenie świetlicy oraz terenu wokół niej wraz z parkiem
		1 947,54	Integracja społeczna dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen oraz stoki narciarskie
		2 100,00	Organizacja imprez kulturalno- oświatowych
Razem		21 047,54	
11.	Przesławice	14 000,00	Rozbudowa placu zabaw
		1 980,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
		1 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		2 890,69	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy
Razem		19 870,69	
12.	Stare Błonowo	2 500,00	Remont dróg gminnych
		14 460,14	Zagospodarowanie działki nr 94/1
		100,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
		1 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		18 060,14	
13.	Szczepanki	7 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
		8 000,00	Zakup traktorka ogrodowego i jego doposażenie
		7 442,34	Remont dróg gminnych
		3 000,00	Dofinansowanie OSP
		2 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		300,00	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych
Razem		28 742,34	
14.	Szonowo	4 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		4 200,00	Remont dróg gminnych
		2 350,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		5 532,29	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
		2 000,00	Oznakowanie dojazdów do posesji oraz oznakowanie dróg w sołectwie
		5 000,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen, spływ kajakowy oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze w okresie ferii i wakacji szkolnych
Razem		23 582,29	
15.	Szynwałd	1 500,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		9 573,89	Remont, zakup sprzętu i umundurowania dla OSP
		4 042,95	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		9 601,01	Remont dróg gminnych
		856,04	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno- sportowych
Razem		25 573,89	

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego	Określenie przedsięwzięcia
16.	Wydrzno	5 167,22	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		6 000,00	Remont dróg gminnych
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		2 454,00	Zakup i montaż urządzeń małej architektury
		5 000,00	Zmiana nawierzchni chodnika przy świetlicy
		1 800,00	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych
Razem		20 821,22	
17.	Zawda	247,02	Dofinansowanie działalności KGW
		19 526,83	Zakup sprzętu, umundurowania i odzieży ochronnej, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP Zawda oraz terenu przy remizie
		1 500,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
Razem		21 273,85	
18.	Zawdzka Wola	10 000,00	Oświetlenie wsi
		5 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		1 068,55	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
Razem		16 068,55	
OGÓLEM		379 081,99	

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył następujące dotacje celowe:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.99.2020 z dnia 3 grudnia 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" **2.090,00 zł** (dział 855 rozdział 85504);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **15.415,00 zł** (dział 855 rozdział 85501);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 8 grudnia 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi **16.239,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej z tytułu:

- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok **75.112,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75801, wydatki dział 801, rozdział 80101);
- jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. **37.500,00 zł**.
(dochody dział 758 rozdział 75801, wydatki dział 801, 854, rozdział 80101, 85401).

W związku z nie otrzymaniem w 2020 roku planowanych zaliczek na realizację trzech projektów dot. przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w dziale 921 rozdz. 92109 o kwotę **1.240.000,00 zł**.

Zwiększono planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy **240.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne **74.300,00 zł** (zwiększenie dział 750, rozdział 75011, 75023) zmniejszenie (dział 801, 900 rozdział 80101, 80104, 90095);
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **4.950,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

Na podstawie:

- pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami i rozdziałami z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **40.400,00 zł** (zwiększenie dział 855 rozdział 85510, zmniejszenie dział 852 rozdział 85202);
- pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników **4.500,00 zł** (zwiększenie dział 801 rozdział 80148, zmniejszenie dział 801 rozdział 80101).

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę **1.000.000,00 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono o kwotę **1.000.000,00 zł** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.