

UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 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 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 38.277.437,26 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 34.324.833,26 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.952.604,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 43.160.437,26 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 32.698.534,26 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 10.461.903,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości | 824.644,00 zł; | |
| 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości | 233.000,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”; |

7) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 12 „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.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500

§ 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 IV/28/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 684,00	720 000,00	1 002 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 684,00	720 000,00	1 002 684,00
		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	60 000,00	720 000,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 803 434,00	79 207,13	1 882 641,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 449 263,00	77 907,13	1 527 170,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 907,13	77 907,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 216,00	1 300,00	154 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 216,00	1 300,00	154 516,00
Razem:				37 478 230,13	799 207,13	38 277 437,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 130 823,00	-300 000,00	2 830 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 130 823,00	-300 000,00	2 830 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 000,00	-300 000,00	1 733 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 550,00	735 000,00	859 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 550,00	735 000,00	859 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	114 500,00	164 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	470 000,00	495 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	161 000,00	10 000,00	171 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 543 420,00	0,00	3 543 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 068,00	0,00	3 037 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 745,00	300 000,00	821 745,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 745,00	300 000,00	806 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 789 882,00	79 207,13	13 869 089,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 467 494,00	77 107,13	9 544 601,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 135,34	65 135,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 259,00	-800,00	331 459,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 175,98	11 175,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 595,81	1 595,81
	80110		Gimnazja	1 178 024,00	800,00	1 178 824,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 639,00	800,00	95 439,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 582,00	1 300,00	235 882,00
		4220	Zakup środków żywności	153 216,00	1 300,00	154 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 432,00	-25 000,00	2 509 432,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 000,00	-100 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 339,00	75 000,00	120 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	25 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 839,00	50 000,00	52 839,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	20 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 000,00	40 500,00
	90095		Pozostała działalność	421 893,00	0,00	421 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 970,00	-300,00	257 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 521,00	300,00	19 821,00
Razem:				42 361 230,13	799 207,13	43 160 437,26

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Radacki

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	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.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 827 000,00	2 093 000,00	1 034 526,00	143 000,00	915 474,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki	360 000,00	360 000,00	360 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap	567 000,00	300 000,00	242 400,00		A.- B.- C.-	57 600,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo	300 000,00	80 000,00	80 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C Wydrzno-Gordanowo	200 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszkii, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II	2 100 000,00	1 083 000,00	82 126,00	143 000,00	A.- B.- C.-	857 874,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	700 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	600 000,00	20 000,00	20 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	0,00
10.	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	500 000,00	130 000,00	130 000,00		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 2019	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	129 342,00	19 402,00	0,00	0,00	109 940,00	
11.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	129 342,00	19 402,00		A- B- C-	109 940,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	600 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
13.	754	75414	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gmina Łasin
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 904 479,00	2 450 000,00	98 277,00	930 000,00	0,00	1 421 723,00	
14	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie	2 834 479,00	2 380 000,00	28 277,00	930 000,00	A.- B.- C.-	1 421 723,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15	801	80101	Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A - B - C -		
			OCHRONA ZDROWIA	245 211,00	162 353,00	162 353,00	0,00	0,00	0,00	
16.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116 110,00	112 870,00	112 870,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
17.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129 101,00	49 483,00	49 483,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	852	85202	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 000,00	145 000,00	120 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
19.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
20	900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	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 2019	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.	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 485 320,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
21.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	584 664,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	567 500,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	748 000,00	730 000,00	60 000,00	670 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z	585 156,00	560 000,00	30 000,00	530 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	3 241 889,00	2 432 208,00	580 208,00	1 552 000,00	300 000,00	0,00	
25.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	3 210 000,00	2 422 000,00	570 000,00	1 552 000,00	A.- B.- C.-	300 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach	31 889,00	10 208,00	10 208,00		A.- B - C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				16 516 025,00	10 461 903,00	2 864 766,00	4 850 000,00	1 215 474,00	1 531 663,00	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np., od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Kadacki

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2019 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			841,00	841,00
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			162.353,00	162.353,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			450,00	450,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	477.000,00			477.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	184.000,00			184.000,00
Razem				661.000,00		163.644,00	824.644,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			80.000,00	80.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85195	2820	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych			4.000,00	4.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
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			122.000,00	122.000,00

			fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
Razem						233.000,00	233.000,00
OGÓŁEM				661.000,00		396.644,00	1.057.644,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2019 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki	360.000,00	130.932,00	229.068,00	130.932,00	229.068,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	20.243,00	109.940,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
3.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie	2.834.479,00	1.412.756,00	1.421.723,00	958.277,00	1.421.723,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
4.	801	80101	Projekt "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe"	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	77.907,13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116.110,00	116.110,00	0,00	112.870,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129.101,00	129.101,00	0,00	49.483,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	584.664,00	244.664,00	340.000,00	220.000,00	340.000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
8.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	567.500,00	290.720,00	276.780,00	273.220,00	276.780,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2019 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
9.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	578.000,00	71.945,00	506.055,00	53.945,00	506.055,00	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	755.156,00	327.722,00	427.434,00	302.566,00	427.434,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				6.167.678,00	2.747.560,00	3.420.118,00	2.121.536,00	3.388.907,13	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kadacki

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wprowadza się dochody i wydatki związane z:

- gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin **720.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- realizacją projektu "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 **77.907,13 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- dożywianiem dzieci w Gimnazjum nr 2 w Jankowicach **1.300,00 zł** (dział 801 rozdział 80148).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- zadanie inwestycyjne "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo" **300.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- opracowanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy **15.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- opracowanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego **10.000,00 zł** (dział 710 rozdział 71004),
- sporządzenie wyceny ruchomości przez biegłego rzeczoznawcę **10.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zagospodarowanie terenu przed Urzędem Miasta i Gminy Łasin **75.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90004),
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok **1.100,00 zł** (dział 801, 900 rozdział 80110, 90095),
- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin **20.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90026).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dokonuje się zmian w planie inwestycyjnym polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo",
- zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie",
- zmniejszeniu o kwotę 80.000,00 zł planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne "Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy",
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego " Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla

OSP Szonowo",

- rezygnacji z zadania inwestycyjnego " Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne",
- rezygnacji z zadania inwestycyjnego " Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Łasin",
- zwiększeniu o kwotę 170.000,00 zł planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu",
- zmniejszeniu o kwotę 170.000,00 zł planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne " Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu".