

UCHWAŁA NR VI/38/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 21 marca 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⁾) uchwała 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., Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r., Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 lutego 2019r., Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 38.938.456,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.687.852,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.250.604,00 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 47.826.456,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.824.053,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.002.403,00 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.888.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.850.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.038.000,00 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

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, z 2019r. poz. 303 i 326

- 1) przychody budżetu w wysokości 9.038.000,00 zł;
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 834.344,00 zł;
 - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 233.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;
- 11) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 12) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.270.000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.350.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;
- 13) załącznik nr 11 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 14) załącznik nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 VI/38/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 684,00	- 27 284,00	975 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 684,00	- 27 284,00	975 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 284,00	- 16 284,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	- 11 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	88 840,00	967 000,00	1 055 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 540,00	967 000,00	971 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	967 000,00	967 000,00
852			Pomoc społeczna	1 273 227,13	5 793,00	1 279 020,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 230,00	5 793,00	23 023,00
		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	11 830,00	5 793,00	17 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 000,00	- 375 000,00	1 331 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 000,00	- 376 000,00	1 276 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	944 000,00	326 000,00	1 270 000,00
		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	702 000,00	- 702 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:

38 358 947,36

579 509,00

38 938 456,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	1 650 000,00	1 768 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
600			Transport i łączność	2 830 823,00	1 407 000,00	4 237 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 830 823,00	1 407 000,00	4 237 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	100 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	1 307 000,00	3 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 550,00	80 000,00	939 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 550,00	80 000,00	939 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-15 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 600,00	-89 500,00	65 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	-285 000,00	210 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	485 000,00	485 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	171 000,00	15 063,00	186 063,00
	71035		Cmentarze	131 000,00	15 063,00	146 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 063,00	15 063,00
750			Administracja publiczna	3 547 820,00	470 000,00	4 017 820,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-375,00	6 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	375,00	375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 068,00	470 000,00	3 507 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 396,00	67 857,00	1 831 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 615,00	8 428,00	325 043,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 291,00	1 208,00	40 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00	10 000,00	35 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	4 500,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 644,00	378 007,00	577 651,00
801		Oświata i wychowanie	13 855 374,13	50 000,00	13 905 374,13
	80101	Szkoły podstawowe	9 544 265,13	50 000,00	9 594 265,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 376,00	40 000,00	359 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	269 353,00	6 458,00	275 811,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	6 458,00	107 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 458,00	29 458,00
852		Pomoc społeczna	2 852 144,13	55 793,00	2 907 937,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 830,00	5 793,00	17 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788,00	4 650,00	9 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	413,00	1 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	60,00	236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	670,00	3 870,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 432,00	486 429,00	2 995 861,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 000,00	0,00	129 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	105 000,00	-105 000,00	0,00
	6039	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	105 000,00	105 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 315 500,00	35 000,00	1 350 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 584,00	35 000,00	1 291 584,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 339,00	45 000,00	165 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 839,00	45 000,00	97 839,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 200,00	60 000,00	432 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	30 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	30 000,00	220 000,00

	90095		Pozostała działalność	421 893,00	336 429,00	758 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 670,00	101 429,00	359 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 309,00	20 000,00	67 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 778,00	10 000,00	16 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 392,00	25 000,00	71 392,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 284 344,00	10 000,00	3 294 344,00
	92116		Biblioteki	184 000,00	10 000,00	194 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	10 000,00	194 000,00
926			Kultura fizyczna	2 745 946,00	353 766,00	3 099 712,00
	92601		Obiekty sportowe	2 592 946,00	353 766,00	2 946 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 451,00	3 150,00	78 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 203,00	539,00	15 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 172,00	77,00	2 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 208,00	350 000,00	2 782 208,00
Razem:				43 241 947,36	4 584 509,00	47 826 456,36

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.	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		A - B - C -		ZGK Sp. z o.o. w Łasinie	
2.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo - pompowego w Nowym Błonowie	550 000,00	550 000,00	550 000,00		A - B - C -		ZGK Sp. z o.o. w Łasinie	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 077 000,00	3 400 000,00	2 341 526,00	143 000,00		915 474,00	0,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczalki	360 000,00	360 000,00	360 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławiec - II etap	567 000,00	300 000,00	242 400,00		A.- B.- C.-	57 600,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
5.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w Goczalkach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
6.	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	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo	300 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
8.	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	
9.	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	
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II	2 100 000,00	1 740 000,00	739 126,00	143 000,00	A.- B.- C.-	857 874,00	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.	
11.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	600 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
12.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	250 000,00	250 000,00		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	
13.	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	
14.	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	
			INFORMATYKA	147 126,00	129 342,00	19 402,00	0,00		0,00	109 940,00	
15.	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	
16.	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 PRZECIWOŻAROWA	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
17.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gmina w Łasinie	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 914 479,00	2 460 000,00	108 277,00	930 000,00		0,00	1 421 723,00	
18.	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	
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
20.	801	80101	Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			OCHRONA ZDROWIA	245 211,00	162 353,00	162 353,00	0,00		0,00	0,00	

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.	
21.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116 110,00	112 870,00	112 870,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie	
22.	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	268 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00		0,00	0,00	
23.	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	
24.	852	85295	Realizacja projektu Senior +	168 500,00	43 500,00	43 500,00		A- B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	325 000,00	325 000,00	300 000,00	25 000,00		0,00	0,00	
25.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGKw 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.	
26.	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	
27.	900	90095	Zakup ciągnika i przyczepy	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 485 320,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	
28.	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	
29.	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	
30.	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	
31.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	585 156,00	560 000,00	30 000,00	530 000,00	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 FIZYCZNA	3 591 889,00	2 782 208,00	930 208,00	1 552 000,00	300 000,00	0.00	
32.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	3 560 000,00	2 772 000,00	920 000,00	1 552 000,00	A.- 300 000,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	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
				19 124 525,00	14 002 403,00	6 405 266,00	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 Radacki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 038 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 038 000,00
Rozchody ogółem:			150 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Bandacki

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	542 227,13	5 793,00	548 020,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 830,00	5 793,00	17 623,00
		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	11 830,00	5 793,00	17 623,00
Razem:				8 580 629,23	5 793,00	8 586 422,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	542 227,13	5 793,00	548 020,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 830,00	5 793,00	17 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788,00	4 650,00	9 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	413,00	1 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	60,00	236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	670,00	3 870,00
Razem:				8 580 629,23	5 793,00	8 586 422,23

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

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	194.000,00			194.000,00
Razem				671.000,00		163.644,00	834.644,00
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			671.000,00		396.644,00	1.067.644,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.270.000,00	1.350.500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.270.000,00	1.350.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.270.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39.454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		599,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.291.584,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.186,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.496,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
			Ogółem	1.270.000,00	1.350.500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Refal 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.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGKw Łasinie Spółka z o.o. na zadanie - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
8.	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

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	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
10.	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
11.	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				6.272.678,00	2.852.560,00	3.420.118,00	2.226.536,00	3.388.907,13	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radecki

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **6.723,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2019 z dnia 4 marca 2019r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **930,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

Dokonano zmian planowanych dochodów:

- przeniesienie planowanych dochodów między działami z tytułu opłat za drewno opałowe pozyskane z usuwania drzew i wiatrołomów będących własnością Miasta i Gminy Łasin zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Nr 93/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. **1.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90004);
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie refundacji wydatków w związku z realizacją w 2018 roku zadania pn. "Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Powyższą pomoc finansową gmina otrzymała w 2018 roku **702.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90002);
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd. W związku z przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego prawo trwałego zarządu gruntem stało się prawem użytkowania wieczystego gruntu **16.284,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów **11.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podjęciem przez Radę Miejską Łasin w dniu 31 stycznia 2019r. Uchwały Nr IV/33/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i Uchwały Nr IV/32/2019 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe **326.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90002);
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu otrzymanego z Urzędu Skarbowego zwrotu nadpłaty oraz nadwyżki podatku naliczonego wraz z oprocentowaniem w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT **967.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);

- otrzymanie dotacji celowej na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t. w związku z Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Łasin wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Grudziądzkiego za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin **10.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92116).

Zwiększono planowane wydatki przeznaczone na:

- Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na realizację inwestycji " Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie" **1.100.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01010);
- Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na realizację inwestycji " Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo - pompowego w Nowym Błonowie" **550.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01010);
- zadanie inwestycyjne " Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II" **657.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- zadanie inwestycyjne "Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych" **100.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo" **20.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie" **100.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy" **230.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi dojazdowej w Goczalkach" **200.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- czyszczenie poboczy i rowów przy drogach gminnych **100.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin **80.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- wkład własny na realizację zadania "Remont dojścia do miejsca pamięci i pomnika Magdalenka w Parku Miejskim w Łasinie" **15.063,00 zł** (dział 710 rozdział 71035);
- wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania odsetek od nadpłat powstałych na skutek centralizacji **370.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w związku ze zmianą organizacyjną w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie, wymianę drzwi i okien, zakup sprzętu AGD **100.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- wkład własny szkół na realizację Wieloletniego Rządowego Programu Posiłków w szkole i w domu na lata 2019-2023 - wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych **40.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zawdzie" **10.000,00 zł** (dział 801 rozdział

- 80101);
- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o środki pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykorzystane w 2018 roku **6.458,00 zł** (dział 851, rozdział 85154);
 - wkład własny na realizację projektu w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2019 rok **50.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85295);
 - obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych **35.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90002);
 - zagospodarowanie terenu za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie **45.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90002);
 - aktualizację Programu gospodarki niskoemisyjnej **10.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90005);
 - oświetlenie ulic i dróg, zakup lamp solarnych **60.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90015);
 - zatrudnienie stażystów i pracowników publicznych w ramach umów zawartych w PUP w Grudziądzu **131.429,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);
 - zakup wyposażenia placów zabaw **25.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);
 - zakup ciągnika i przyczepy do prac porządkowych na terenie miasta i gminy **180.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);
 - dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin **10.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92116);
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **3.766,00 zł** (dział 926 rozdział 92601);
 - zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie" **350.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafów wydatków w rozdziale 90001 na zadanie "Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na zadanie - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie" w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin **720.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- opłatę za szkolenie pracownika obsługującego Radę Miejską **375,00 zł** (dział 750 rozdział 75022).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dokonano zmian w planie inwestycyjnym na 2019 rok polegających na:

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na realizację inwestycji Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie";
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na realizację inwestycji pn. "Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo - pompowego w Nowym Błonowie";

- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II";
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych";
- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo";
- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie";
- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy";
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej w Goczałkach";
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zawdzie";
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja projektu Senior +";
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ciągnika i przyczepy";
- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie".

DEFICYT BUDŻETU

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **4.005.000,00 zł**. Planowany deficyt 2019 roku po zmianie wynosi 8.888.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Ustala się następujące źródła przychodów:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 4.850.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4.038.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.