

UCHWAŁA NR IX/68/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 18 lipca 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 2019r. poz. 506) 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) 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., 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., Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019r., Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2019r., Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2019r., Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2019r., Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2019r., Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 maja 2019r., Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2019r., Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019r., Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.801.299,28 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 37.402.295,28 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.399.004,00 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 47.754.299,28 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 35.961.896,28 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 11.792.403,00 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 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.953.000,00 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 | 2.103.000,00 zł.”; | |

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 7.153.000,00 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 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) § 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 1.425.365,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”;

11) 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 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 IX/68/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	915 474,00	112 600,00	1 028 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915 474,00	112 600,00	1 028 074,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 200,00	89 200,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600,00	23 400,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	1 055 840,00	30 000,00	1 085 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 540,00	30 000,00	1 001 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	967 000,00	30 000,00	997 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 632 445,00	200 000,00	10 832 445,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 089 000,00	200 000,00	3 289 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 358 000,00	200 000,00	2 558 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 207 500,75	50 000,00	2 257 500,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 516,00	50 000,00	204 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 452 765,37	90 899,94	1 543 665,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 903,37	2 171,94	9 075,31
		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	6 903,37	2 171,94	9 075,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 200,00	88 728,00	224 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 200,00	88 728,00	224 928,00
Razem:				40 317 799,34	483 499,94	40 801 299,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kradacki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 453 077,63	80 000,00	2 533 077,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000,00	80 000,00	1 730 000,00
		6039	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	80 000,00	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 300,00	12 300,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
600			Transport i łączność	4 237 823,00	-35 000,00	4 202 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 237 823,00	-35 000,00	4 202 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	-35 000,00	3 005 000,00
710			Działalność usługowa	186 063,00	34 700,00	220 763,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	17 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 500,00	27 500,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	17 200,00	47 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 200,00	17 200,00
750			Administracja publiczna	4 136 186,00	0,00	4 136 186,00
	75095		Pozostała działalność	76 280,00	0,00	76 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-250,00	1 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 330,00	62 714,00	894 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	809 330,00	62 714,00	872 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	714,00	1 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 614,00	62 000,00	174 614,00
801			Oświata i wychowanie	14 263 680,75	25 000,00	14 288 680,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 623 010,13	-25 000,00	9 598 010,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 596,00	50 000,00	287 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50 000,00	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	276 525,00	-714,00	275 811,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 172,00	-714,00	107 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	-714,00	15 886,00
852			Pomoc społeczna	3 107 875,37	85 139,94	3 193 015,31
	85203		Ośrodki wsparcia	640 309,00	0,00	640 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 412,00	-3 068,00	29 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 496,00	1 368,00	3 864,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	358 618,37	-3 588,06	355 030,31
		3110	Świadczenia społeczne	326 767,37	-3 630,01	323 137,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	41,95	1 369,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 664,00	88 728,00	337 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 664,00	88 728,00	337 392,00
855			Rodzina	8 387 758,59	5 760,00	8 393 518,59
	85504		Wspieranie rodziny	312 984,00	5 760,00	318 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 760,00	5 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 775,00	368 600,00	3 368 375,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 000,00	258 300,00	387 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	258 300,00	282 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 565,00	73 800,00	1 425 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 584,00	73 800,00	1 365 384,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	765,00	17 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,00	765,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 339,00	30 000,00	198 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 839,00	30 000,00	140 839,00
	90095		Pozostała działalność	761 171,00	5 735,00	766 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 432,00	-765,00	359 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 321 344,00	-2 355 000,00	966 344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 041 046,00	-2 355 000,00	686 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 269,00	-1 550 269,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 731,00	-814 731,00	35 000,00

Razem:	49 470 799,34	-1 716 500,06	47 754 299,28
---------------	---------------	---------------	---------------

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych 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	2 050 000,00	1 730 000,00	430 000,00	1 300 000,00	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	0,00	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 wodociagowych oraz budowa zestawu hydroforowo - pompowego w Nowym Blonowie	550 000,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00	A - B - C -		ZGK Sp. z o.o. w Łasinie
3.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	400 000,00	80 000,00	80 000,00		A - B - C -		ZGK Sp. z o.o. w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 127 000,00	3 365 000,00	1 383 126,00	1 043 000,00	938 874,00	0,00	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczalki	380 000,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap	582 000,00	315 000,00	234 000,00		A.- B.- C.-	81 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	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
7.	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
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo	300 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	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
10.	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

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 ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II	2 115 000,00	1 755 000,00	154 126,00	743 000,00	A.- 857 874,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	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
13.	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	
14.	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	
15.	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	
16.	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	
17.	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				
18.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 934 479,00	2 435 000,00	83 277,00	930 000,00	0,00	1 421 723,00	
19.	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
20.	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

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.	801	80101	Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie	90 000,00	45 000,00	45 000,00		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	
22.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116 110,00	112 870,00	112 870,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
23.	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	268 500,00	143 500,00	0,00	125 000,00	0,00	
24.	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
25.	852	85295	Realizacja projektu Senior +	168 500,00	168 500,00	43 500,00		A- 125 000,00 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	
26.	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.
27.	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
28.	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	2 545 320,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	10 000,00	10 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenem	632 500,00	15 000,00	15 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	328 000,00	10 000,00	10 000,00		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.
32.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	795 156,00	10 000.00	10 000.00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	3 591 889,00	2 782 208,00	930 208,00	1 552 000,00	300 000,00	0,00	
33.	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
34	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
				19 654 525,00	11 792 403,00	4 046 866.00	4 850 000,00	1 363 874,00	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 Kadański

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 153 000,00
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	2 153 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Udzielone kredyty i pożyczki	991	50 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

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	571 765,37	2 171,94	573 937,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 903,37	2 171,94	9 075,31
		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	6 903,37	2 171,94	9 075,31
Razem:				9 381 799,21	2 171,94	9 383 971,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	571 765,37	2 171,94	573 937,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 903,37	2 171,94	9 075,31
		3110	Świadczenia społeczne	6 767,37	2 129,99	8 897,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	41,95	177,95
Razem:				9 381 799,21	2 171,94	9 383 971,15

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	1.425.365,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.270.000,00	1.425.365,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.270.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		599,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.365.384,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.230,00
		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	1.425.365,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

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

w złotych

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.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGKw Łasinie Spółka z o.o. na zadanie - Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	400.000,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki	380.000,00	150.932,00	229.068,00	130.932,00	229.068,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
3.	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
4.	754	75412	"Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	27.000,00	4.050,00	22.950,00	4.050,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	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
6.	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
7.	801	80195	Realizacja programów ekologicznych w ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019"	650,00	357,50	292,50	357,50	292,50	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
8.	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

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.	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
10.	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
11.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	779.664,00	179.664,00	600.000,00	10.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
12.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	617.500,00	267.500,00	350.000,00	15.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
13.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	785.156,00	185.156,00	600.000,00	10.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				6.417.328,00	2.654.236,50	3.763.091,50	1.496.212,50	1.838.930,63	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2019 z dnia 27 czerwca 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków **50.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80148);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2019 z dnia 28 czerwca 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" **88.728,00 zł** (dział 852 rozdział 85230);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2019 z dnia 8 lipca 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne **2.171,94 zł** (dział 852 rozdział 85215).

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim zwiększa się planowaną dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w Przesławicach **23.400,00 zł** (dział 600 rozdział 60016).

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

- kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy **89.200,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- otrzymanego z Urzędu Skarbowego zwrotu nadpłaty podatku VAT **30.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- podatku od nieruchomości - osoby prawne **200.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75615).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- wniesienie dodatkowych udziałów do spółki komunalnej z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Zawdzie **80.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01010),
- opracowanie Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Łasin **12.300,00 zł** (dział 400 rozdział 40095),
- analizę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego **17.500,00 zł** (dział 710 rozdział 71004),
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łasin **17.200,00 zł** (dział 710 rozdział 71095),
- zakup paliwa do samochodów, wyposażenia nowego samochodu dla OSP Szonowo **62.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412),
- obsługę, eksploatację i utrzymanie kanalizacji deszczowej **258.300,00 zł** (dział 900 rozdział 90001),

- obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych **73.800,00 zł** (dział 900 rozdział 90002),
- utrzymanie zieleni miejskiej **30.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90004),
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska **6.500,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Zmniejszono planowane wydatki przeznaczone na:

- zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap **38.400,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo **20.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne - Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie **25.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu **550.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- zadanie inwestycyjne - Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu **535.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu **720.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- zadanie inwestycyjne - Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem **550.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- remont sprzętu rolniczego w sołectwie Jakubkowo **250,00 zł** (dział 750, rozdział 75095),
- zakup wody dla pracowników **714,00 zł** (dział 754, rozdział 75412),
- wkład własny gminy na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" **5.760,00 zł** (dział 855, rozdział 85504),
- prace porządkowe na terenie amfiteatru **765,00 zł** (dział 900, rozdział 90003).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z dnia 28 czerwca 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **3.068,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na umowę - zlecenie, badania okresowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wzrost opłaty od 01.03.2019r. (dział 852 rozdział 85203).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie.

Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie - zmiana źródeł finansowania,
- Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo - pompowego w Nowym Błonowie - zmiana źródeł finansowania,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki - zmiana źródeł finansowania,
- Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap - zmniejszenie planowanych nakładów, wydatków roku 2019 oraz zmiana źródeł finansowania,
- Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo - zmniejszenie wydatków roku 2019,
- Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II - zmiana źródeł finansowania,
- Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie - zwiększenie planowanych nakładów, zmniejszenie wydatków roku 2019,
- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - zwiększenie planowanych nakładów, zmniejszenie wydatków roku 2019 oraz zmiana źródeł finansowania,
- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - zwiększenie planowanych nakładów, zmniejszenie wydatków roku 2019 oraz zmiana źródeł finansowania,
- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - zmniejszenie planowanych nakładów, zmniejszenie wydatków roku 2019 oraz zmiana źródeł finansowania,
- Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem - zwiększenie planowanych nakładów, zmniejszenie wydatków roku 2019 oraz zmiana źródeł finansowania.

DEFICYT BUDŻETU

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **2.200.000,00 zł**. Planowany deficyt 2019 roku po zmianie wynosi 6.953.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Ustala się następujące źródła przychodów:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 5.000.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 2.153.000,00 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.