

UCHWAŁA NR XI/84/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 2 października 2019r.

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 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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., Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019r., Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 lipca 2019r., Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 sierpnia 2019r., Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 sierpnia 2019r., Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2019r., Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 września 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 42.836.603,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 38.799.899,83 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.036.703,35 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 48.778.603,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 37.025.995,69 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.752.607,49 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 5.942.000,00 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 1.092.000,00 zł.”

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571 i poz. 1696

„§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 6.142.000,00 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 933.462,00 zł;

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 563.000,00 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) 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 XI/184/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 028 074,00	952 568,00	1 980 642,00
			Drogi publiczne gminne	1 028 074,00	952 568,00	1 980 642,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 200,00	381 716,00	470 916,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 874,00	- 857 874,00	0,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 428 726,00	1 428 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 400,00	3 400,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	0,00	3 400,00	3 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 400,00
758			Różne rozliczenia	12 120 927,00	353 482,30	12 474 409,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 183 820,00	279 312,00	8 463 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 183 820,00	279 312,00	8 463 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	74 170,30	89 170,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 117,44	64 117,44
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 052,86	10 052,86
801			Oświata i wychowanie	2 323 254,49	2 300,00	2 325 554,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 964,62	2 300,00	1 618 264,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 300,00	3 100,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 794,49	46 794,49
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 794,49	- 46 794,49	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	Pozostała działalność	27 800,00	2 660,00	30 460,00
			0,00	2 660,00	2 660,00
926	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 660,00	2 660,00
		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
			300 000,00	- 300 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			41 512 192,88	1 324 410,30	42 836 603,18

PRZEWODNICĄCY RADY
Rafał Rutulski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 533 353,03	70 000,00	2 603 353,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 730 000,00	70 000,00	1 800 000,00
600		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 650 000,00	70 000,00	1 720 000,00
			Transport i łączność	4 202 823,00	101 000,00	4 303 823,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	4 202 823,00	101 000,00	4 303 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 000,00	22 000,00	368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	19 000,00	3 024 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 932,00	60 000,00	190 932,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	939 550,00	10 000,00	949 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 550,00	10 000,00	949 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	10 000,00	75 100,00
750			Działalność usługowa	220 763,00	-120 000,00	100 763,00
	71035		Omentarze	146 063,00	-120 000,00	26 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
754			Administracja publiczna	4 136 186,00	34 560,00	4 170 746,00
	75095		Pozostała działalność	76 280,00	34 560,00	110 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	25 000,00	26 750,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 360,00	4 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 000,00	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 200,00	1 500,00
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 044,00	3 400,00	918 444,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	893 044,00	3 400,00	896 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 114,00	3 400,00	168 514,00
801			Oświata i wychowanie	14 354 434,49	309 211,00	14 663 645,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 642 778,62	246 997,00	9 889 775,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 917,00	156 102,00	4 522 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 290,00	26 199,00	872 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 024,00	3 744,00	100 768,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500,00	48 652,00	110 152,00

	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-15 200,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 447,00	27 500,00	85 947,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 777,00	19 757,00	330 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 061,00	16 524,00	213 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 562,00	2 827,00	37 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 777,00	406,00	4 183,00
80104		Przedszkola	1 439 348,00	77 017,00	1 516 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 355,00	57 767,00	861 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 521,00	12 054,00	160 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 997,00	1 436,00	18 433,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	5 760,00	33 760,00
80195		Pozostała działalność	133 968,00	-34 560,00	99 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 560,00	-34 560,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	275 811,00	89 618,00	365 429,00
85111		Szpitala ogólne	162 353,00	89 618,00	251 971,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 353,00	79 618,00	241 971,00
852		Pomoc społeczna	3 231 662,31	-122 100,00	3 109 562,31
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	-122 100,00	177 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-52 100,00	147 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 900,00	56 232,00	486 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 900,00	56 232,00	474 132,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 153,00	0,00	661 153,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 424,00	-676,00	33 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	576,00	10 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	337 392,00	-56 232,00	281 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 392,00	-56 232,00	281 160,00

854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	480 018,00	3 601,00	483 619,00
			Świetlice szkolne	176 438,00	3 601,00	180 039,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 990,00	3 009,00	134 999,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 998,00	518,00	25 516,00
855	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 570,00	74,00	3 644,00
			Rodzina	8 982 079,05	46 340,00	9 028 419,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 686,00	0,00	3 140 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 837 585,00	-26 000,00	2 811 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 131,00	26 000,00	138 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,00	-1 500,00	1 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	1 500,00	5 210,00
	85504		Wspieranie rodziny	406 964,00	-5 760,00	401 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	-5 760,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	7 100,00	12 100,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 100,00	12 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	45 000,00	225 000,00
900	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	45 000,00	225 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 375,00	-106 085,00	3 262 290,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 300,00	-100 000,00	287 300,00
	6039		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	105 000,00	-100 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	766 906,00	-6 085,00	760 821,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 052,00	-6 085,00	64 967,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 344,00	-12 219,70	954 124,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 046,00	-25 000,00	661 046,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	12 780,30	41 780,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	500,00	658,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	62,00	106,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	2 500,00	4 260,00
	4220		Zakup środków żywności	8 038,00	2 660,00	10 698,00

926		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	7 058,30	21 058,30
			Kultura fizyczna		3 111 746,00	6 085,00	3 117 831,00
	92601		Obiekty sportowe		2 957 746,00	-10 208,00	2 947 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 782 208,00	-10 208,00	2 772 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		154 000,00	16 293,00	170 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 469,00	9 478,00	21 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 815,00	13 815,00
Razem:					48 465 192,88	313 410,30	48 778 603,18

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

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	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 LEŚNICTWO	2 120 000,00	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. 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 w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Spiccie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo - pompowego w Nowym Błonowie	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 w Łasinie Sp. z o.o. 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
4.	010	010	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Nowe Błonowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A- B- C-		ZGK Sp. z o.o. w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 668 000,00	3 444 000,00	1 462 126,00	1 043 000,00	938 874,00	0,00	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w miejscowości Goczalki	420 000,00	420 000,00	120 000,00	300 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przestawice - II etap	582 000,00	315 000,00	234 000,00		A- B- C-	81 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w Goczalkach	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	526 000,00	17 000,00	17 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	515 000,00	12 000,00	12 000,00		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	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie	2 115 000,00	1 770 000,00	169 126,00	743 000,00	A- B- C- 857 874,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13	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
14	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
15	600	60016	Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim	180 000,00	180 000,00	180 000,00		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	
16	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	500 000,00	10 000,00	10 000,00		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	
18	720	72095	Realizacja projektu "Infrastruktura 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	
19	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 PRZECIWPÓŻAROWA	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
20	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	2 936 273,49	2 481 794,49	83 277,00	930 000,00	46 794,49	1 421 723,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
21.	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
22.	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
23.	801	80101	Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie	91 794,49	91 794,49	45 000,00		A- B- C-	46 794,49	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	255 211,00	251 971,00	241 971,00	0,00		10 000,00	
24.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116 110,00	112 870,00	112 870,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
25.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129 101,00	129 101,00	129 101,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
26.	851	85111	Zakup unitu stomatologicznego dla Przychodni	10 000,00	10 000,00			A- B- C-	10 000,00	SP ZOZ w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	268 500,00	198 500,00	73 500,00	0,00		125 000,00	
27.	852	85202	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS	100 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	852	85295	Realizacja projektu Senior +	168 500,00	168 500,00	43 500,00		A- B- C-	125 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	325 000,00	225 000,00	200 000,00	25 000,00		0,00	
29.	900	90001	Dokapitalizowanie ZCK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
30.	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
31.	900	90095	Zakup ciągnika i przyrządy	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 217 320,00	20 000,00	20 000,00	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.d.	
32	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	2 500,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	632 500,00	15 000,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
34	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudowa i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	795 156,00	2 500,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	3 560 000,00	2 772 000,00	920 000,00	1 552 000,00	300 000,00	0,00	
35	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 - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				19 917 430,49	11 752 607,49	3 950 276,00	4 850 000,00	1 420 668,49	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kadacki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 142 000,00
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	1 142 000,00
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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 541 749,05	0,00	8 541 749,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 400,00	0,00	3 001 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 837 585,00	-26 000,00	2 811 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	26 000,00	110 000,00
Razem:				10 021 819,26	0,00	10 021 819,26

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Kaducki

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							
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	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			10.000,00	10.000,00
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			241.971,00	241.971,00
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	483.200,00			483.200,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	197.000,00			197.000,00
Razem				680.200,00		253.262,00	933.462,00
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
754	75412	6230	OSP Szonowo - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego			300.000,00	300.000,00
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
853	85395	2580	Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA”	30.000,00			30.000,00

921	92120	2720	wsparcie działalności statutowej				
			Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			20.000,00	20.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2.000,00	2.000,00
						122.000,00	122.000,00
Razem							
OGÓŁEM					30.000,00	533.000,00	563.000,00
					710.200,00	786.262,00	1.496.462,00

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 z budżetu	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	420.000,00	190.932,00	229.068,00	190.932,00	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	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 z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
9.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129.101,00	129.101,00	0,00	129.101,00	129.101,00	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	5.000,00	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	179.664,00	2.500,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
12.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	617.500,00	267.500,00	350.000,00	267.500,00	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	185.156,00	2.500,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				6.457.328,00	2.694.236,50	3.763.091,50	2.694.236,50	1.520.830,50	1.838.930,63	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 74.170,30 zł (dział 758 rozdział 75814).

Na podstawie pisma ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019r. Minister Finansów przyznał kwotę 48.652,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (dział 758 rozdział 75801).

Na podstawie pisma ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. Minister Finansów zwiększył o kwotę 230.660,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019r. oraz wprowadzeniem świadczenia dla stażystów na start (dział 758 rozdział 75801).

Na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wprowadza się do budżetu środki na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty 289.257,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno 281.595,00 zł

(dział 600 rozdział 60016).

Rada Powiatu Grudziądzkiego udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu unitu stomatologicznego w kwocie 10.000,00 zł (dział 851 rozdział 85111).

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

- kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 381.716,00 zł (dział 600 rozdział 60016),
- otrzymanych darowizn 6.060,00 zł (dział 754, 921 rozdział 75412, 92195),
- otrzymanego odszkodowania za szkodę 2.300,00 zł (dział 801 rozdział 80101).

Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów:

- środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie Przebudowa ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie 857.874,00 zł (dział 600 rozdział 60016),
- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie Budowa podnośnika platformowego przy Szkole Podstawowej w Łasinie 46.794,49 zł (dział 801 rozdział 80101),
- dotacji otrzymanej na zadanie Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie 300.000,00 zł (dział 926 rozdział 92695).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- wniesienie dodatkowych udziałów do spółki komunalnej z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego w Nowym Błonowie **70.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01010),
- zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty **17.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie **15.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim **180.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- remonty bieżące dróg gminnych **22.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- remonty budynków komunalnych **10.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- wyposażenia nowego samochodu dla OSP Szonowo **3.400,00 zł** (dział 754, rozdział 75412),
- wyposażenie w pomoce naukowe klasopracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Szonowie **48.652,00 zł** (dział 801, rozdział 80101),
- wymianę opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Łasinie **10.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101),
- remont holu w Szkole Podstawowej w Wydrznie **2.300,00 zł** (dział 801, rozdział 80101),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z podwyżką od dnia 1 września 2019r. oraz urlopami zdrowotnymi nauczycieli w Przedszkolu Miejskim **280.660,00 zł** (dział 801, 854, rozdział 80101, 80103, 80104, 85401),
- dotację celową dla SP ZOZ w Łasinie na zadanie Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie **79.618,00 zł** (dział 851 rozdział 85111),
- dotację celową dla SP ZOZ w Łasinie na częściowe pokrycie kosztów zakupu unitu stomatologicznego **10.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85111),
- organizację Dożynek gminnych **12.780,30 zł** (dział 921 rozdział 92195).

Zmniejszono planowane wydatki przeznaczone na:

- zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka **30.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo **15.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno **88.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I **120.000,00 zł** (dział 710 rozdział 71035),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS **70.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85202),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu **7.500,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu **10.000,00 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 **7.500,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),

- dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie zagospodarowaniem 100.000,00 zł (dział 900 rozdział 90001).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- utrzymanie budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach **34.560,00 zł** (dział 750, rozdział 75095),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkale na terenie gminy Łasin, a uczęszczające do przedszkola w innej gminie zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych **5.760,00 zł** (dział 801, rozdział 80104),
- zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w miejscowości Goczałki **60.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2019 roku **16.085,00 zł** (dział 926 rozdział 92605).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 9 września 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 136.508,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych,
- wypłatę zasiłków celowych w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego do 20% wkładu własnego na zadanie Posilek w domu i szkole,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń oraz opłaty za licencję programów komputerowych.

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie z dnia 26 września 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę 17.500,00 zł w sali gimnastycznej i salach lekcyjnych (dział 801, rozdział 80101).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe:

- zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego do ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Nowe Błonowo,
- zmniejszono kwotę planowanego wkładu pieniężnego do ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie.

Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- wprowadzono zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne - Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne - Zakup unitu stomatologicznego dla Przychodni,
- zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w miejscowości Goczałki - zwiększenie wydatków 2019 roku,
- zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi dojazdowej w Goczałkach - zmniejszenie wydatków 2019 roku.

- zadanie inwestycyjne - Przebudowa ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie - zmiana nazwy zadania, zwiększenie wydatków 2019 roku,
- zadanie inwestycyjne - Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie - zwiększenie wydatków 2019 roku,
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka - zmniejszenie wydatków roku 2019r.,
- rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo,
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno - zmiana nazwy zadania, zmniejszenie wydatków roku 2019r.,
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I - zmniejszenie wydatków roku 2019r.,
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS - zmniejszenie wydatków roku 2019r.,
- zadanie inwestycyjne - Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - zmniejszenie wydatków roku 2019,
- rezygnacja z zadania inwestycyjnego - Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu,
- zadanie inwestycyjne - Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem - zmniejszenie wydatków roku 2019,
- rezygnacja z zadania inwestycyjnego - Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach.

DEFICYT BUDŻETU

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **1.011.000,00 zł**. Planowany deficyt 2019 roku po zmianie wynosi 5.942.000,00 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 1.142.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Raducki