

UCHWAŁA NR XIII/115/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 18 grudnia 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., Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019r., Nr 147/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 października 2019r., Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 października 2019r., Nr 164/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 listopada 2019r., Nr 171/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2019r., Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019r., Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 grudnia 2019r., Zarządzenie Nr 189/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 45.910.054,62 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 41.703.351,27 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.206.703,35 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 51.682.054,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 39.975.147,13 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.706.907,49 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;

¹ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

- 6) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na podstawie pisma ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22 listopada 2019r. Minister Finansów zwiększył o kwotę **1.198,00 zł** część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli stażystów (dział 758 rozdział 75801).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia 3 grudnia 2019r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów **341,00 zł** (dział 855 rozdział 85513),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.122.2019 z dnia 11 grudnia 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat **587.008,00 zł** (dział 855 rozdział 85501),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dnia 12 grudnia 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu "Dobry Start" **1.550,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- remonty dróg gminnych **53.700,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zajęcia muzyczne w świetlicach środowiskowych **800,00 zł** (dział 851 rozdział 85154),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **7.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

Dokonano zmian w planie finansowym szkół i Przedszkola Miejskiego polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz naprawę oświetlenia w Przedszkolu na łączną kwotę **54.185,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80150).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 9 grudnia 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **23.588,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zakup materiałów (dział 852, 854, 855 rozdział 85215, 85415, 85501, 85502, 85504).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z dnia 6 grudnia 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **7.365,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów do zajęć terapeutycznych (dział 852 rozdział 85203).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zmniejszono nakłady na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w miejscowości Goczałki 10.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap 11.700,00 zł;

– Przebudowa drogi dojazdowej w Goczałkach 12.000,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 041323 C Zawdzka Wola - Krzywka.

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 474 409,30	1 198,00	12 475 607,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 463 132,00	1 198,00	8 464 330,00
855			Rodzina	8 463 132,00	1 198,00	8 464 330,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 407 211,22	588 217,00	10 995 428,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 690 248,00	587 008,00	7 277 256,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 675 148,00	587 008,00	7 262 156,00
		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	340 287,00	1 550,00	341 837,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	310 020,00	1 550,00	311 570,00
		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	10 654,00	- 341,00	10 313,00
				10 654,00	- 341,00	10 313,00
Razem:				45 320 639,62	589 415,00	45 910 054,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 311 823,00	0,00	4 311 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 311 823,00	0,00	4 311 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 823,00	12 000,00	222 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 000,00	41 700,00	389 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 000,00	-43 700,00	2 988 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 932,00	-10 000,00	180 932,00
801			Oświata i wychowanie	14 662 576,64	19 198,00	14 681 774,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 091 071,62	28 713,00	10 119 784,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 601,00	-8 885,00	261 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 560,00	34 198,00	4 711 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 206,00	3 400,00	916 606,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 601,00	150,00	311 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 389,00	150,00	39 539,00
	80104		Przedszkola	1 498 822,00	15 000,00	1 513 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 775,00	15 000,00	837 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	-300,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	2 300,00
	80110		Gimnazja	1 055 610,00	-27 000,00	1 028 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 682,00	-18 000,00	632 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 020,00	-9 000,00	113 020,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 377,00	2 335,00	699 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 693,00	2 000,00	499 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 261,00	320,00	92 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 073,00	15,00	8 088,00
851			Ochrona zdrowia	365 429,00	0,00	365 429,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 458,00	0,00	107 458,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-800,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 449,00	800,00	28 249,00
852			Pomoc społeczna	3 117 956,21	-18 325,00	3 099 631,21

85203		Ośrodki wsparcia	647 031,00	0,00	647 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 225,00	5 650,00	408 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 640,00	-800,00	72 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 633,00	-150,00	7 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 220,00	2 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 066,00	1 715,00	37 781,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	-200,00	400,00
	4260	Zakup energii	25 848,00	-2 800,00	23 048,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 976,00	-1 200,00	13 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-130,00	1 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-250,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-415,00	185,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	351 002,21	2 175,00	353 177,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 727,00	1 824,00	23 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	311,00	4 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,00	40,00	612,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 913,00	-14 915,00	653 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 843,00	-12 000,00	470 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 824,00	-2 603,00	84 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 592,00	-312,00	12 280,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 467,00	-2 745,00	134 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 861,00	-2 745,00	82 116,00
85232		Centra integracji społecznej	58 577,00	-2 840,00	55 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 807,00	-2 840,00	39 967,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	565 846,00	-15 820,00	550 026,00
	85401	Świetlice szkolne	180 039,00	-18 000,00	162 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 999,00	-17 000,00	117 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 516,00	-1 000,00	24 516,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	322 283,00	2 180,00	324 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 727,00	1 824,00	23 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	311,00	4 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	573,00	45,00	618,00

855		Rodzina	10 860 681,22	604 362,00	11 465 043,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 690 248,00	587 008,00	7 277 256,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 586 159,00	579 964,00	7 166 123,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 929,00	4 508,00	71 437,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 585,00	2 536,00	13 121,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	431,00	1 671,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 291,00	-431,00	860,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 821,00	16 145,00	3 501 966,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 124 814,00	1 670,00	3 126 484,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 097,00	13 124,00	171 221,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 131,00	1 032,00	158 163,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 003,00	319,00	4 322,00
	85504	Wspieranie rodziny	435 471,00	1 550,00	437 021,00
		3110 Świadczenia społeczne	300 000,00	1 500,00	301 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 976,00	-987,00	102 989,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 701,00	864,00	14 565,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 919,00	123,00	2 042,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	50,00	1 749,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 654,00	-341,00	10 313,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 654,00	-341,00	10 313,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 824,30	0,00	978 824,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 998,00	7 000,00	45 998,00
		4220 Zakup środków żywności	26 770,00	6 500,00	33 270,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	500,00	9 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 046,00	-7 000,00	664 046,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
Razem:			51 092 639,62	589 415,00	51 682 054,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/115/2019
Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

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	2 120 000,00	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 Spięcie 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	6 156 000,00	3 398 300,00	1 416 426,00	1 043 000,00	938 874,00	0,00	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w miejscowości Goczałki	410 000,00	410 000,00	110 000,00	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	303 300,00	222 300,00		A - B - C -	81 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w Goczałkach	148 000,00	148 000,00	148 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	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
9.	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
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, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie	2 115 000,00	1 770 000,00	169 126,00	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	
14.	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	
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki	330 000,00	8 000,00	8 000,00		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 "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	
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 PRZECIWPOŻAROWA	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

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.	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 936 273,49	2 481 794,49	83 277,00	930 000,00	46 794,49	1 421 723,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
29.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGKw 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 przyczepy	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 217 320,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	2 500,00	2 500,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	632 500,00	15 000,00	15 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
34.	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	2 500,00	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.- 300 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				19 405 430,49	11 706 907,49	3 904 576,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

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
855			Rodzina	10 343 744,22	588 217,00	10 931 961,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 148,00	587 008,00	7 262 156,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 675 148,00	587 008,00	7 262 156,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 020,00	1 550,00	311 570,00
		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	310 020,00	1 550,00	311 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 654,00	- 341,00	10 313,00
		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	10 654,00	- 341,00	10 313,00
Razem:				12 208 727,10	588 217,00	12 796 944,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia	605 744,21	0,00	605 744,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 728,00	0,00	536 728,00
		4260	Zakup energii	30 928,00	1 000,00	31 928,00
855			Rodzina	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 343 744,22	588 217,00	10 931 961,22
		3110	Świadczenia społeczne	6 675 148,00	587 008,00	7 262 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586 159,00	579 964,00	7 166 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 929,00	4 508,00	71 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,00	2 536,00	13 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	431,00	1 671,00
				1 291,00	-431,00	860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 535,00	0,00	3 346 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 124 814,00	1 670,00	3 126 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 721,00	-68,00	92 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	-1 602,00	127 398,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 020,00	1 550,00	311 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	1 500,00	301 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	50,00	431,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 654,00	-341,00	10 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 654,00	-341,00	10 313,00
Razem:				12 208 727,10	588 217,00	12 796 944,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Załącznik Nr 5 do Uchwały XIII/115/2019
Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r.

**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.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie 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	410.000,00	180.932,00	229.068,00	180.932,00	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 zewnętrzne	
9.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129.101,00	129.101,00	0,00	129.101,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
10.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGK Spółka z o.o. w Łasinie na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	105.000,00	105.000,00	0,00	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	2.500,00	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	2.500,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				6.447.328,00	2.684.236,50	3.763.091,50	1.510.830,50	1.838.930,63	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Radacki