

**ZARZĄDZENIE NR 302/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 27 października 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2020r., Uchwała Nr XIV/124/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2020r., Zarządzenie Nr 235/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 marca 2020r., Zarządzenie Nr 239/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2020r., Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2020r., Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r., Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r., Zarządzenie Nr 265/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwała Nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 czerwca 2020r., Zarządzenie Nr 267/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lipca 2020r., Zarządzenie Nr 269/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2020r., Zarządzenie Nr 273/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2020r., Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 sierpnia 2020r., Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 sierpnia 2020r., Zarządzenie Nr 288/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2020r., Zarządzenie Nr 289/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 września 2020r., Zarządzenie Nr 291/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2020r., Zarządzenie Nr 295/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2020r., Uchwała Nr XX/168/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 października 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 46.811.131,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.246.280,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.564.851,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 52.891.531,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.753.217,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.138.314,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 165.000,00 zł z tego:”;

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 115.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

- 7) 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 niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Łasin

**mgr inż. Rafał Kobylski**

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 302/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>726 498,88</b>	<b>329 070,80</b>	<b>1 055 569,68</b>
	01095		Pozostała działalność	726 498,88	329 070,80	1 055 569,68
		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	726 498,88	329 070,80	1 055 569,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 414 366,87</b>	<b>11 837,92</b>	<b>2 426 204,79</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 221,87	1 768,92	7 990,79
		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	6 221,87	1 768,92	7 990,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 612,00	10 069,00	65 681,00
		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	50 212,00	10 069,00	60 281,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 319 440,10</b>	<b>3 120,00</b>	<b>11 322 560,10</b>
	85504		Wspieranie rodziny	297 310,00	3 120,00	300 430,00
		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	297 310,00	3 120,00	300 430,00
<b>Razem:</b>				<b>46 467 102,95</b>	<b>344 028,72</b>	<b>46 811 131,67</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
*mgr inż. Rafał Kobylski*

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 302/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>904 998,88</b>	<b>329 070,80</b>	<b>1 234 069,68</b>
	01095		Pozostała działalność	726 498,88	329 070,80	1 055 569,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 916,00	5 393,16	17 309,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	927,08	2 965,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,08	132,13	423,21
		4430	Różne opłaty i składki	712 253,80	322 618,43	1 034 872,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 729 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 671,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 729 671,00	0,00	5 729 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 448,00	20 000,00	151 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 460,00	-50 000,00	299 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 436,00	30 000,00	222 436,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 009 731,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 064 731,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 731,00	55 000,00	1 064 731,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	429 841,00	60 000,00	489 841,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 783 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 045,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 218,00	0,00	173 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	0,00	470 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-15 000,00	435 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>165 000,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-55 000,00	165 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	-55 000,00	165 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 516 047,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 516 047,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 522 278,86	7 000,00	8 529 278,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 741,00	3 000,00	273 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	4 000,00	98 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 617,00	-7 000,00	40 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	-4 000,00	21 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 217,00	-3 000,00	19 217,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 468 282,87</b>	<b>11 837,92</b>	<b>6 480 120,79</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 400,00	56 000,00	438 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 400,00	56 000,00	417 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 649,87	1 768,92	323 418,79
		3110	Świadczenia społeczne	288 099,87	1 724,44	289 824,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	544,48	1 766,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 960,00	0,00	773 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 000,00	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 936,00	10 069,00	144 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 552,50	5 822,00	88 374,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 419,00	917,00	17 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	130,00	2 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	3 200,00	18 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	-56 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	-56 000,00	280 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>459 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 241,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224 809,00	0,00	224 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	150,00	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-50,00	250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 793 828,10</b>	<b>3 120,00</b>	<b>11 796 948,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 841 395,00	0,00	7 841 395,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 658,00	732,00	45 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	-858,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	168,00	1 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-32,00	168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-10,00	490,00
85504		Wspieranie rodziny	398 807,00	3 120,00	401 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 710,00	3 000,00	290 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 699,00	100,00	78 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 595,00	18,00	14 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00	2,00	2 077,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 215 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215 380,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 888 129,00	0,00	2 888 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 300,00	55 700,00	1 550 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 020,00	-55 700,00	647 320,00
<b>Razem:</b>			<b>52 547 502,95</b>	<b>344 028,72</b>	<b>52 891 531,67</b>

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Łasin  
  
 mgr inż. Rafał Kobylski

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2020	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.
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	010	01010	Budowa zewnętrznych sieci sanitarnych dla zasilania w wodę i odbiór ścieków ze Środowiskowego Domu Samopomocy i mieszkań chronionych w Jankowicach	57 500,00	57 500,00	57 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 661 379,00</b>	<b>5 052 299,00</b>	<b>2 196 360,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>505 939,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	380 000,00	363 000,00	363 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	400 000,00	388 000,00	388 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczalki	330 000,00	322 000,00	322 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie	951 379,00	951 379,00	519 360,00		432 019,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem	4 200 000,00	2 480 000,00	130 000,00	2 350 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I	650 000,00	317 920,00	244 000,00		73 920,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2020	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.
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>INFORMATYKA</b>	<b>147 126,00</b>	<b>54 843,00</b>	<b>8 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 616,00</b>	
12.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	54 843,00	8 227,00			46 616,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	600 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 480,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>7 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	754	75405	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	7 480,00	7 480,00	7 480,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>86 400,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatu do krio wraz z sondą dla SP ZOZ w Łasinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"	71 400,00	71 400,00	71 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 155 092,00</b>	<b>3 125 092,00</b>	<b>1 369 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 573,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	852	85203	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	1 565 000,00	1 535 000,00	649 328,00		300 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	852	85220	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	1 276 000,00	1 276 000,00	526 000,00		250 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	852	85295	Przebudowa i modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na cele rehabilitacyjno - sportowe	162 000,00	162 000,00	162 000,00		500 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	852	85295	Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Łaskowa	152 092,00	152 092,00	32 191,00		119 901,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2020	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.
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>849 275,00</b>	<b>439 275,00</b>	<b>439 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGKw Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	420 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Goczałki	13 906,00	13 906,00	13 906,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	900	90095	Zakup zestawu zabawowego dla sołectwa Przesławice	15 369,00	15 369,00	15 369,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 545 320,00</b>	<b>2 202 320,00</b>	<b>652 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	
25.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	787 164,00	187 164,00		A - B - C -	600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645 500,00	630 500,00	280 500,00		A - B - C -	350 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	782 156,00	779 656,00	179 656,00		A - B - C -	600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna	328 000,00	5 000,00	5 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				<b>16 144 572,00</b>	<b>11 120 209,00</b>	<b>4 912 081,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 261 512,00</b>	<b>1 596 616,00</b>	

\*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

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe w załączniku jest mniejszy o kwotę 18.105,00 zł i dot. zwrotu otrzymanej dotacji na inwestycje wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o f.p

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 302/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>726 498,88</b>	<b>329 070,80</b>	<b>1 055 569,68</b>
	01095		Pozostała działalność	726 498,88	329 070,80	1 055 569,68
		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	726 498,88	329 070,80	1 055 569,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115 829,87</b>	<b>11 837,92</b>	<b>1 127 667,79</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 221,87	1 768,92	7 990,79
		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	6 221,87	1 768,92	7 990,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 212,00	10 069,00	60 281,00
		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	50 212,00	10 069,00	60 281,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 277 740,10</b>	<b>3 120,00</b>	<b>11 280 860,10</b>
	85504		Wspieranie rodziny	297 310,00	3 120,00	300 430,00
		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	297 310,00	3 120,00	300 430,00
<b>Razem:</b>				<b>13 403 161,16</b>	<b>344 028,72</b>	<b>13 747 189,88</b>

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 302/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>726 498,88</b>	<b>329 070,80</b>	<b>1 055 569,68</b>
	01095		Pozostała działalność	726 498,88	329 070,80	1 055 569,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 916,00	5 393,16	17 309,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	927,08	2 965,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,08	132,13	423,21
		4430	Różne opłaty i składki	712 253,80	322 618,43	1 034 872,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115 829,87</b>	<b>11 837,92</b>	<b>1 127 667,79</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 221,87	1 768,92	7 990,79
		3110	Świadczenia społeczne	6 099,87	1 724,44	7 824,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	44,48	166,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 212,00	10 069,00	60 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 654,00	5 822,00	31 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 844,00	917,00	5 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	130,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 200,00	18 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 277 740,10</b>	<b>3 120,00</b>	<b>11 280 860,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 824 795,00	0,00	7 824 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 658,00	732,00	45 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	-858,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	168,00	1 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-32,00	168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-10,00	490,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 310,00	3 120,00	300 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 710,00	3 000,00	290 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 023,00	100,00	8 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	18,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	2,00	197,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 403 161,16</b>	<b>344 028,72</b>	<b>13 747 189,88</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2020 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem	4.200.000,00	1.527.541,00	2.672.459,00	901.976,00	1.578.024,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	9.063,00	46.616,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
3.	801	80101	Zdalna szkoła	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
4.	801	80101	Kompetencje kluczowe mogą być coolowe"	97.444,58	0,00	97.444,58	0,00	31.046,86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
5.	851	85111	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	420.000,00	211.669,00	208.331,00	10.000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
7.	853	85395	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	6.000,00	631,58	5.368,42	631,58	5.368,42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
8.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789.664,00	189.664,00	600.000,00	187.164,00	600.000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

9.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645.500,00	295.500,00	350.000,00	280.500,00	350.000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
10.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	782.156,00	182.156,00	600.000,00	179.656,00	600.000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				7.295.832,58	2.502.171,58	4.793.661,00	1.640.390,58	3.346.055,28	

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

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
*mgr inż. Rafał Kobylski*

## UZASADNIENIE

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 8 października 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2020r. 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 **1.768,92 zł** (dział 852 rozdział 85215);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" **3.120,00 zł** (dział 855 rozdział 85504);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **10.069,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020r. **329.070,80 zł** (dział 010 rozdział 01095).

### PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- remonty bieżące dróg gminnych **50.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi wnoszone do wspólnot mieszkaniowych **15.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- przeniesienie systemu nagrywania sesji Rady Miejskiej do budynku OSP w Łasinie **2.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75022);
- opłaty i prowizje związane z emisją obligacji komunalnych **15.000,00 zł** (dział 757 rozdział 75702);
- przegląd techniczny świetlic wiejskich, wywóz nieczystości **15.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich w Nogacie i Zawdzkiej Woli dokonano zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych i przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej **55.700,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, wynagrodzenia osobowe oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki **58.550,00 zł** (dział 852, 854, 855 rozdział 85214, 85215, 85219, 85415, 85501).

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów do remontów oraz montaż domofonu elektronicznego **7.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi wnoszone do wspólnot mieszkaniowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE**

Zmniejszono planowane wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów 15.000,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna 15.000,00 zł;

Dokonano zmiany źródeł finansowania następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu;
- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu.

### **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.