

UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 12 czerwca 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) 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) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2019r., Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r., Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 lutego 2019r., Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2019r., 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.229.179,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36.853.575,72 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.375.604,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 49.382.179,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.254.776,72 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.127.403,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 2 pkt. 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Określa się:

- 1) Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych zawierający wykaz zadań planowanych do realizacji w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;”

6) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.153.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.850.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.303.000,00 zł.”

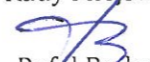
8) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 9.353.000,00 zł;

- 2) rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;
- 9) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) § 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 843.844,00 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.
- 13) w § 15 dodaje się pkt 4 o następującej treści:
„4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł”.
- § 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 VIII/54/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 121 801,13	1 500,00	2 123 301,13
	80104		Przedszkola	390 017,00	1 500,00	391 517,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	2 800,00	27 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 800,00	2 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00
Razem:				40 224 879,72	4 300,00	40 229 179,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 017 820,00	118 366,00	4 136 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 472,00	5 074,00	254 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 932,00	4 244,00	196 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 867,00	726,00	34 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 767,00	104,00	4 871,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	3 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 625,00	3 000,00	10 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507 068,00	110 292,00	3 617 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 253,00	41 306,00	1 872 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 043,00	7 064,00	332 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 499,00	1 013,00	41 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	40 909,00	121 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 255,00	10 000,00	586 255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 745,00	9 585,00	831 330,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	804 745,00	4 585,00	809 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 156,00	3 835,00	173 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 454,00	656,00	32 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 338,00	94,00	4 432,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 144 534,13	34 947,00	14 179 481,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 563 404,13	17 606,00	9 581 010,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 663,00	14 718,00	4 406 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 764,00	2 526,00	846 290,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 662,00	362,00	97 024,00
80104		Przedszkola	1 414 799,00	9 573,00	1 424 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 426,00	5 075,00	788 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 648,00	873,00	148 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 872,00	125,00	16 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 500,00	15 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	2 000,00	28 000,00
80110		Gimnazja	1 166 142,00	4 323,00	1 170 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 288,00	3 614,00	656 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 680,00	620,00	124 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 689,00	89,00	12 778,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	342 461,00	1 818,00	344 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 427,00	1 520,00	68 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 474,00	260,00	12 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	728,00	38,00	766,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 969,00	1 627,00	237 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 252,00	1 359,00	61 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 077,00	234,00	11 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,00	34,00	1 613,00
851		Ochrona zdrowia	275 811,00	714,00	276 525,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 458,00	714,00	108 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 482,00	597,00	27 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,00	102,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,00	15,00	717,00
852		Pomoc społeczna	3 077 262,37	26 193,00	3 103 455,37
	85203	Ośrodki wsparcia	630 206,00	10 103,00	640 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 833,00	8 392,00	403 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 135,00	1 505,00	73 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 427,00	206,00	7 633,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	358 032,37	586,00	358 618,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 238,00	489,00	21 727,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,00	85,00	4 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	12,00	572,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 300,00	14 351,00	734 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 591,00	11 992,00	531 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 277,00	2 065,00	98 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 698,00	294,00	13 992,00
85232		Centra integracji społecznej	57 424,00	1 153,00	58 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 844,00	963,00	42 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00	166,00	8 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	24,00	1 144,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 764,00	586,00	479 350,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 406,00	586,00	238 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 238,00	489,00	21 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	85,00	4 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	561,00	12,00	573,00
855		Rodzina	8 381 797,59	5 961,00	8 387 758,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 509,00	4 177,00	3 140 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 701,00	3 490,00	145 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 530,00	601,00	112 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 917,00	86,00	4 003,00
	85504	Wspieranie rodziny	311 200,00	1 784,00	312 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 059,00	1 490,00	70 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	257,00	13 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 837,00	37,00	1 874,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 861,00	3 914,00	2 999 775,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 500,00	1 065,00	1 351 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 454,00	890,00	40 344,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	153,00	7 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 044,00	22,00	1 066,00
90095		Pozostała działalność	758 322,00	2 849,00	761 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 050,00	2 382,00	360 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 309,00	408,00	67 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 778,00	59,00	16 837,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 294 344,00	27 000,00	3 321 344,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 498,00	2 800,00	34 298,00
	4220	Zakup środków żywności	19 498,00	700,00	20 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 100,00	7 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 034 846,00	6 200,00	3 041 046,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 000,00	6 200,00	483 200,00
	92116	Biblioteki	194 000,00	3 000,00	197 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	3 000,00	197 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	3 099 712,00	12 034,00	3 111 746,00
	92601	Obiekty sportowe	2 946 712,00	12 034,00	2 958 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 601,00	1 701,00	80 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 742,00	291,00	16 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 249,00	42,00	2 291,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
Razem:			49 112 879,72	269 300,00	49 382 179,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/2019
Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		A - B - C -		ZGK Sp. z o.o. w Łasinie	
2.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo - pompowego w Nowym Błonowie	550 000,00	550 000,00	550 000,00		A - B - C -		ZGK Sp. z o.o. w Łasinie	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 142 000,00	3 400 000,00	2 341 526,00	143 000,00		915 474,00	0,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczalki	380 000,00	380 000,00	380 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap	597 000,00	330 000,00	272 400,00		A - B - C -	57 600,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
5.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w Goczalkach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo	300 000,00	35 000,00	35 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C Wydrzno-Gordanowo	200 000,00	100 000,00	100 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
9.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II	2 115 000,00	1 755 000,00	754 126,00	143 000,00	A - B - C -	857 874,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
21.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116 110,00	112 870,00	112 870,00		A- B- C-	SP ZOZ w Łasinie	
22.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129 101,00	49 483,00	49 483,00		A- B- C-	SP ZOZ w Łasinie	
			POMOC SPOŁECZNA	268 500,00	268 500,00	143 500,00	0,00	125 000,00	0,00	
23.	852	85202	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A - B - C -	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
24.	852	85295	Realizacja projektu Senior +	168 500,00	168 500,00	43 500,00		A- 125 000,00 B - C -	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	325 000,00	325 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
25.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGKw Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	A- B- C-	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	
26.	900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	A - B - C -	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
27.	900	90095	Zakup ciągnika i przyczepy	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A - B - C -	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 485 320,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
28.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	584 664,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	A - B - C -	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
29.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	567 500,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	A - B - C -	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
30.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	748 000,00	730 000,00	60 000,00	670 000,00	A - B - C -	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
31.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	585 156,00	560 000,00	30 000,00	530 000,00	A - B - C -	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	600 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	500 000,00	130 000,00	130 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	147 126,00	129 342,00	19 402,00	0,00	0,00	109 940,00	
15.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	129 342,00	19 402,00		A- B- C-	109 940,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	600 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
17.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 914 479,00	2 460 000,00	108 277,00	930 000,00	0,00	1 421 723,00	
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie	2 834 479,00	2 380 000,00	28 277,00	930 000,00	A- B- C-	1 421 723,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	801	80101	Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	245 211,00	162 353,00	162 353,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			KULTURA FIZYCZNA	3 591 889,00	2 782 208,00	930 208,00	1 552 000,00	300 000,00	0,00	
32.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	3 560 000,00	2 772 000,00	920 000,00	1 552 000,00	A.- 300 000,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach	31 889,00	10 208,00	10 208,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				19 189 525,00	14 127 403,00	6 405 266,00	4 850 000,00	1 340 474,00	1 531 663,00	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 353 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 353 000,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/54/2019
Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu			841,00	841,00
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			162.353,00	162.353,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			450,00	450,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	483.200,00			483.200,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	197.000,00			197.000,00
Razem				680.200,00		163.644,00	843.844,00
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” wsparcie działalności statutowej	30.000,00			30.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i			20.000,00	20.000,00

			konserwatorskich obiektów zabytkowych				
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			122.000,00	122.000,00
Razem				30.000,00		533.000,00	563.000,00
OGÓŁEM				710.200,00		696.644,00	1.406.844,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kadecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały VIII/54/2019
Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 maja 2019r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2019 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki	360.000,00	130.932,00	229.068,00	130.932,00	229.068,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.668,00	23.610,00	125.058,00	20.243,00	109.940,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
3.	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
4.	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
5.	801	80101	Projekt "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe"	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	77.907,13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	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
5.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116.110,00	116.110,00	0,00	112.870,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129.101,00	129.101,00	0,00	49.483,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

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	
7.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGKw Łasinie Spółka z o.o. na zadanie - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
8.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	584.664,00	244.664,00	340.000,00	220.000,00	340.000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
9.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	567.500,00	290.720,00	276.780,00	273.220,00	276.780,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
10.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	578.000,00	71.945,00	506.055,00	53.945,00	506.055,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
11.	921.	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	755.156,00	327.722,00	427.434,00	302.566,00	427.434,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				6.300.328,00	2.856.967,50	3.443.360,50	2.230.943,50	3.389.199,63	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dochody

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych **4.300,00 zł** (dział 801, 921 rozdział 80104, 92105);

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- organizację Dnia Dziecka - Sołectwo Nowe Mosty, Zawda i Przesławice oraz Przedszkole Miejskie w Łasinie **4.300,00 zł** (dział 801, 921 rozdział 80104, 92105);
- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i składki na FP **129.891,00 zł** (dział 750, 754, 801,851, 852, 854, 855, 900, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 80101, 80110, 80113, 80148, 85154, 85203, 85215, 85219, 85232, 85415, 85502, 85504, 90002, 90095, 92601);
- usługi transmisji obrad rady miejskiej i konserwację kserokopiarki **3.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75022);
- remont, zakup wyposażenia oraz założenie monitoringu wizyjnego zewnętrznego budynku przy ulicy Wodnej **60.909,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- konserwację ulicznego monitoringu miejskiego **5.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75495);
- opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach **2.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104);
- dotację na działalność statutową Spółdzielni Socjalnej "PERSPEKTYWA" w Łasinie **30.000,00 zł** (dział 853 rozdział 85395);
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie **6.200,00 zł** (dział 921 rozdział 92109);
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin **3.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92116);
- organizację imprez kulturalnych **15.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92195);
- opłaty za dostawę energii elektrycznej na stadionie miejskim **10.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Szonowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego **300.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zmianie uległa jednostka organizacyjna realizująca zadanie "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo". Zadanie będzie realizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie. Miasto i Gmina Łasin udzieli dotacji celowej w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu.

DEFICYT BUDŻETU

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **265.000,00 zł**. Planowany deficyt 2019 roku po zmianie wynosi **9.153.000,00 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 4.353.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Wprowadzono rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek 50.000,00 zł.

Planowane jest udzielenie pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" z siedzibą w Sztynwagu.

Pozostałe rozchody to spłata pożyczki 150.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki