

**UCHWAŁA NR XVII/147/2020  
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 9 czerwca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 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 2020r. poz. 713) 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 z późn. zm.<sup>1)</sup> uchwała się 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 42.701.165,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.925.486,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.775.679,00 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 48.562.565,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.381.957,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.180.608,00 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 niniejszej uchwały;

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

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.861.400,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.350.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 555.688,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.955.712,00 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 6.011.400,00 zł;

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

- 2) rozchody budżetu w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 800.154,00 zł;
  - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 261.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;
- 10) załącznik nr 9 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) w § 16 dodaje się pkt 5 o następującej treści:
- „5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 110.000,00 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 XVIII/147/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>81 000,00</b>		<b>531 536,00</b>
			Drogi publiczne gminne	81 000,00		531 536,00
720		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	531 536,00	531 536,00
			<b>Informatyka</b>	<b>186 519,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>51 519,00</b>
	72095		Pozostała działalność	186 519,00	-135 000,00	51 519,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 250,50	-114 250,50	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 749,50	-20 749,50	0,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>964 301,86</b>	<b>396 094,00</b>	<b>1 360 395,86</b>
			Szkoły podstawowe	612 719,86	135 000,00	747 719,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 046,86	135 000,00	166 046,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	53 080,00	53 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 080,00	53 080,00
	80104		Przedszkola	214 998,00	205 145,00	420 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 145,00	205 145,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 869,00	2 869,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 869,00	2 869,00
Razem:			41 908 535,44	792 630,00	42 701 165,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Rafał Radacki*

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/147/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 880 232,00</b>	<b>531 536,00</b>	<b>6 411 768,00</b>
			Drogi publiczne gminne	5 880 232,00	531 536,00	6 411 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 360,00	531 536,00	3 258 896,00
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>271 178,00</b>	<b>-202 671,00</b>	<b>68 507,00</b>
			Pozostała działalność	271 178,00	-202 671,00	68 507,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 671,00	-67 671,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 250,50	-114 250,50	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 749,50	-20 749,50	0,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 863 769,86</b>	<b>463 765,00</b>	<b>12 327 534,86</b>
			Szkoły podstawowe	8 204 571,86	202 671,00	8 407 242,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	67 671,00	76 671,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 000,00	135 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 413,00	53 080,00	286 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 433,00	53 080,00	179 513,00
		80104	Przedszkola	1 657 603,00	205 145,00	1 862 748,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 625,00	205 145,00	1 107 770,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 199,00	2 869,00	20 068,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 944,00	2 869,00	16 813,00
851	85111		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 157,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>196 557,00</b>
			Szpitala ogólne	15 000,00	71 400,00	86 400,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 400,00	71 400,00
<b>Razem:</b>				<b>47 698 535,44</b>	<b>864 030,00</b>	<b>48 562 565,44</b>

BeSTia

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Rafał Redacki

Strona 1 z 1

**Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Dochoły własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 810 896,00</b>	<b>5 738 896,00</b>	<b>2 776 360,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>612 536,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	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
2.	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
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki	330 000,00	322 000,00	322 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawadzka Wola - Krzywka	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie	1 050 896,00	1 050 896,00	519 360,00		531 536,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	600 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawada-Szynwałd i Nr 041329C w Świętém	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	325 000,00	244 000,00		81 000,00		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
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plesewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymiencione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzno (łącznik)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>INFORMATYKA</b>	<b>147 126,00</b>	<b>60 611,00</b>	<b>9 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 519,00</b>	
14.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	60 611,00	9 092,00			51 519,00	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>	
15.	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 PRZECIWPÓŻAROWA</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>	
16.	754	75405	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej	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>	
17.	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
18.	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 SPOŁECZNA</b>	<b>1 379 901,00</b>	<b>549 901,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 901,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	852	85203	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	590 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	852	85220	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	650 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.		
21.	852	85295	Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Jakubkowo	139 901,00	139 901,00	20 000,00		A- B- C- 119 901,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
22.	900	90001	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w	820 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	A- B- C- 0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	
23.	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	
24.	921	92109	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	2 545 320,00	2 217 320,00	723 020,00	0,00	A- B- C-	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
25.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Woia z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	787 164,00	197 664,00		A- B- C-	589 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
26.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja	645 500,00	630 500,00	325 700,00		A- B- C-	304 800,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
27.	921	92109	przebudowa i modernizacja budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja	782 156,00	779 656,00	179 656,00		A- B- C-	600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
				<b>15 447 123,00</b>	<b>9 180 608,00</b>	<b>4 552 352,00</b>	<b>2 350 000,00</b>		<b>732 437,00</b>	<b>1 545 819,00</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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Rafał Radacki*

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 011 400,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	555 688,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 955 712,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>150 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Rafał Radacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/147/2020  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - dotacja dla Lidera projektu		354,00	354,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie		15.000,00	15.000,00
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie		71.400,00	71.400,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		400,00	400,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	504.000,00		504.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	209.000,00		209.000,00
<b>Razem</b>				<b>713.000,00</b>	<b>87.154,00</b>	<b>800.154,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy		80.000,00	80.000,00
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
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		40.000,00	40.000,00

921	92195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6.000,00	6.000,00
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			124.000,00	124.000,00
<b>Razem</b>						<b>261.000,00</b>	<b>261.000,00</b>
					<b>713.000,00</b>	<b>348.154,00</b>	<b>1.061.154,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Rafał Radacki*

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/147/2020  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu			Planowane wydatki 2020 roku		Nazwa programu	w złotych
					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	9.446,00	51.519,00	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 <sup>®</sup>	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.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789.664,00	200.164,00	589.500,00	197.664,00	589.500,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
8.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645.500,00	340.700,00	304.800,00	325.700,00	304.800,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		

9.	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				7.289.832,58	2.557.240,00	4.732.592,58	1.695.842,00	3.289.889,86	

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Rafał Radacki*

## UZASADNIENIE

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020r. przyznał dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku **261.094,00 zł** (dział 801 rozdział 80103, 80104, 80149).

Wprowadzono środki w kwocie **531.536,00 zł** pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie" (dział 600 rozdział 60016).

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie źródeł finansowania projektu Zdalna Szkoła wprowadzono odpowiednie zmiany w planie dochodów i wydatków (dział 801 rozdział 80101). Projekt Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego będzie w 100% finansowany z budżetu środków europejskich.

Zaplanowano dofinansowanie projektu realizowanego przez SP ZOZ w Łasinie pn. "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" **71.400,00 zł** (dział 851, rozdział 85111).

### WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zwiększono planowane wydatki na zadania inwestycyjne " Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie ".

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia".

### WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę 71.400,00 zł.

### PRZYCHODY BUDŻETU

Wprowadzono przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 555.688,00 zł.

Zmniejszono o kwotę 484.288,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Rafał Kadacki*