

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 031 600,00	- 390 600,00	641 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 600,00	- 390 600,00	641 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390 600,00	- 390 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	444 190,00	14 000,00	458 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 944,00	14 000,00	363 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 944,00	14 000,00	361 944,00
852			Pomoc społeczna	6 120 486,73	148 572,00	6 269 058,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 653,00	120 924,00	342 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 653,00	120 924,00	340 577,00
	85216		Zasiłki stałe	40 674,00	21 669,00	62 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 674,00	21 669,00	62 343,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 704,00	5 979,00	23 683,00
		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	13 204,00	5 979,00	19 183,00
Razem:				29 752 896,93	- 228 028,00	29 524 868,93

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radocki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 918 028,00	0,00	3 918 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 691,00	0,00	2 971 691,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 600,00	- 390 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 400,00	390 600,00	630 000,00
750			Administracja publiczna	3 468 540,00	12 000,00	3 480 540,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 415,00	12 000,00	147 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	8 014 505,73	148 572,00	8 163 077,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 653,00	120 924,00	412 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 653,00	120 924,00	405 577,00
	85216		Zasiłki stałe	40 674,00	21 669,00	62 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 674,00	21 669,00	62 343,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 204,00	5 979,00	19 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 136,00	5 094,00	13 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	775,00	2 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	110,00	381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 979,00	- 390 600,00	2 184 379,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	- 390 600,00	209 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 390 600,00	209 400,00
926			Kultura fizyczna	345 090,00	2 000,00	347 090,00
	92601		Obiekty sportowe	4 580,00	2 000,00	6 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				33 556 896,93	- 228 028,00	33 328 868,93

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Kadacki

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	491 000	141 000	141 000	0	0	0	
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie- opracowanie dokumentacji projektowej	60 000	60 000	60 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Stare Błonowo	11 000	11 000	11 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	420 000	70 000	70 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 465 691	2 965 691	2 324 691	0	641 000	0	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Świąte III etap	444 000	444 000	444 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60014	Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C	30 000	30 000	30 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 13898C Bogdanki-Szonowo-Plesewo	120 000	120 000	120 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	500 000	200 000	200 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Remont ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie	1 228 691	1 228 691	587 691		A.- B.- C.-	641 000	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C	400 000	200 000	200 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I	630 000	630 000	630 000		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 2016	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
11.	600	60016	Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu w mieście	13 000	13 000	13 000		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	600	60016	Budowa pieszko-jezdni w ulicy Sportowej	100 000	100 000	100 000		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	23 370	23 370	23 370	0	0	0	
13.	630	63095	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	23 370	23 370	23 370		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392 000	392 000	234 666	0	157 334	0	
14.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	383 000	383 000	225 666		A- B- C- 157 334		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9 000	9 000	9 000		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 006 900	231 900	231 900	0	0	0	
16.	750	75023	Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach	1 000 000	225 000	225 000		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	750	75023	Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej	6 900	6 900	6 900		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 265 000	1 265 000	215 000	700 000	350 000	0	
18.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	5 000	5 000	5 000		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	754	75412	Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla OSP Łasin	1 150 000	1 150 000	100 000	700 000	A- B- C- 350 000		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta	110 000	110 000	110 000		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 2016	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 025 000	179 000	179 000	0	0	0	
21.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	1 000 000	154 000	154 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	801	80104	Założenie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie	15 000	15 000	15 000		A.- B.- C.-		Przedszkole Miejskie w Łasinie
23.	801	80104	Zakup szorowarki i odkurzacza wodnego dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie	10 000	10 000	10 000		A.- B.- C.-		Przedszkole Miejskie w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
24.	851	85111	Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10 000	10 000	10 000		A.- B.- C.-		SP ZOZ w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 309 499	288 899	288 899	0	0	0	
25.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	1 000 000	109 400	109 400		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90001	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000	100 000	100 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	900	90015	Modernizacja oświetlenia we wsi Nowe Mosty	9 499	9 499	9 499		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich	200 000	70 000	70 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	471 000	172 000	172 000	0	0	0	
29.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nogacie	200 000	70 000	70 000		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 2016	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
30.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach	260 000	91 000	91 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach	11 000	11 000	11 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	150 000	50 000	50 000	0	0	0	
32.	926	92605	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	150 000	50 000	50 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				9 609 460	5 718 860	3 870 526	700 000	1 148 334	0	

*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

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
852			Pomoc społeczna	5 508 909,73	5 979,00	5 514 888,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 204,00	5 979,00	19 183,00
		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	13 204,00	5 979,00	19 183,00
Razem:				6 308 400,93	5 979,00	6 314 379,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 508 909,73	5 979,00	5 514 888,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 204,00	5 979,00	19 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 136,00	5 094,00	13 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	775,00	2 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	110,00	381,00
Razem:				6 308 400,93	5 979,00	6 314 379,93

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Knapacki

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2016 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2016 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie – opracowanie dokumentacji projektowej	60.000	60.000	0	60.000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 04133C w Nogacie –etap I	630.000	239.400	390.600	630.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
3.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	23.370	23.370	0	23.370	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
4.	710	71095	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla wyznaczonych obszarów	23.370	23.370	0	23.370	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	1.000.000	154.000	846.000	154.000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	1.000.000	500.000	500.000	109.400	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
7.	900	90001	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin – opracowanie dokumentacji projektowej	100.000	100.000	0	100.000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
8.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich	200.000	70.000	130.000	70.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

9.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nogacie	200.000	70.000	130.000	70.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
10.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach	260.000	91.000	169.000	91.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
11.	926	92605	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	150.000	50.000	100.000	50.000	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Razem				3.646.740	1.381.140	2.265.600	1.381.140	-	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kudacki