

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	641 000,00	435 689,00	1 076 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	641 000,00	435 689,00	1 076 689,00
		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	0,00	390 689,00	390 689,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	458 190,00	35 000,00	493 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 944,00	35 000,00	398 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 944,00	35 000,00	396 944,00
801			Oświata i wychowanie	716 373,00	46 920,00	763 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 266,00	26 093,00	62 359,00
		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	0,00	26 093,00	26 093,00
	80110		Gimnazja	14 070,00	18 204,00	32 274,00
		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	0,00	18 204,00	18 204,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 623,00	2 623,00
		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	0,00	2 623,00	2 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 882,00	- 76 423,00	980 459,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 013 882,00	- 72 398,00	941 484,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 882,00	- 72 398,00	47 484,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	- 4 025,00	3 975,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 4 025,00	3 975,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				29 525 066,48	442 186,00	29 967 252,48

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Radacki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 043,20	- 11 000,00	914 043,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 000,00	- 11 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 11 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	3 918 028,00	440 309,00	4 358 337,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	193 000,00	193 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 000,00	193 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 691,00	247 309,00	3 219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	11 000,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 691,00	236 309,00	1 978 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 689,00	390 689,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 390 689,00	239 311,00
710			Działalność usługowa	126 870,00	113 985,00	240 855,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	100 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	47 370,00	13 985,00	61 355,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 240,00	9 240,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 580,00	1 580,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 230,00	25 230,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 370,00	- 1 845,00	21 525,00
750			Administracja publiczna	3 480 540,00	- 134 309,00	3 346 231,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 810,00	- 136 309,00	2 895 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 304,00	35 000,00	65 304,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 900,00	- 171 309,00	60 591,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 506,00	- 350 000,00	1 405 506,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 628 536,00	- 350 000,00	1 278 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 730,00	- 2 000,00	161 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	2 000,00	20 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 1 150 000,00	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	800 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 131 700,00	324 920,00	10 456 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 413 253,00	294 993,00	4 708 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 779,00	- 1 100,00	2 476 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 055,00	258,33	211 313,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	25 834,67	34 834,67
		4260	Zakup energii	256 972,00	- 12 500,00	244 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 225,00	12 500,00	96 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	270 000,00	424 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 302,00	1 100,00	267 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	1 100,00	4 153,00
	80104		Przedszkola	1 200 507,00	8 000,00	1 208 507,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	8 000,00	12 900,00
	80110		Gimnazja	2 557 379,00	18 204,00	2 575 583,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 976,00	- 819,77	110 156,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 023,77	23 023,77
		4260	Zakup energii	137 764,00	- 12 500,00	125 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 162,00	12 500,00	56 662,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 318,00	0,00	46 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 244,00	- 1 700,00	36 544,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 700,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	873 550,00	2 623,00	876 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	25,96	1 769,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 597,04	2 597,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 379,00	17 281,00	2 201 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 126 326,00	- 72 398,00	1 053 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 532,00	- 72 398,00	1 008 134,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 300,00	975,00	63 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	975,00	53 975,00
	90095		Pozostała działalność	418 354,00	88 704,00	507 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 891,00	70 704,00	286 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 975,00	18 000,00	57 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 18 000,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 940,00	1 000,00	943 940,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 369,00	1 000,00	26 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 369,00	500,00	16 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 571,00	0,00	748 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 271,00	- 4 200,00	61 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	5 700,00
926			Kultura fizyczna	347 090,00	30 000,00	377 090,00
	92601		Obiekty sportowe	6 580,00	30 000,00	36 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				33 329 066,48	432 186,00	33 761 252,48

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				
						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.	
			ROI NICTWO I ŁOWIECTWO	340 000	130 000	130 000	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	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	280 000	70 000	70 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 022 000	3 395 000	2 318 311	0	686 000	390 689	
3.	600	60013	Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej	320 000	193 000	193 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Święte III i IV 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 remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo-Pleszewo	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	Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie	1 400 000	1 400 000	759 000		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	155 000		A.- B.- C.-	45 000	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.
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I	630 000	630 000	239 311		A.- B.- C.-	390 689	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście	58 000	58 000	58 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	600	60016	Budowa pieszo-jezdni w ulicy Sportowej	100 000	100 000	100 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Szonowo-Łisnowo	20 000	20 000	20 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	23 370	23 370	23 370	0	0	0	
14.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-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	
15.	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
16.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9 000	9 000	9 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
17.	710	71035	Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym	100 000	100 000	100 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 006 900	60 591	60 591	0	0	0	
18.	750	75023	Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach	1 000 000	53 691	53 691		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	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	915 000	915 000	215 000	700 000	0	0	

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				
						Dot. rody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20.	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
21.	754	75412	Dotacja celowa dla jednostki OSP Łasin na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA	800 000	800 000	100 000	700 000	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta	110 000	110 000	110 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 025 000	449 000	449 000	0		0	
23.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	1 000 000	424 000	424 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	801	80104	Założenie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie	15 000	15 000	15 000		A.- B.- C.-		Przedszkole Miejskie w Łasinie
25.	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	0	0		10 000	0
26.	851	85111	Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10 000	10 000	0		A.- B.- C.-	10 000	SP ZOZ w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 327 499	288 899	288 899	0		0	0
27.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Miłyńska	1 000 000	109 400	109 400		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	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
29.	900	90015	Modernizacja oświetlenia we wsi Nowe Mosty	9 499	9 499	9 499		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.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich	200 000	52 000	52 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	900	90095	Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie	18 000	18 000	18 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	475 200	176 200	176 200	0	0	0	
32.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nogacie	200 000	70 000	70 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach	260 000	91 000	91 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
34.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przestławicach	9 500	9 500	9 500		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie	5 700	5 700	5 700		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	180 000	80 000	80 000	0	0	0	
36.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie	30 000	30 000	30 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
37.	926	92605	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	150 000	50 000	50 000		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				9 816 969	6 020 060	4 076 037	700 000	853 334	390 689	

*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 2016r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 556 280,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 670 690,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 185 590,00
Rozchody ogółem:			762 280,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	682 280,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	70 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Rudacki

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 920,00	46 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 093,00	26 093,00
		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	0,00	26 093,00	26 093,00
	80110		Gimnazja	0,00	18 204,00	18 204,00
		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	0,00	18 204,00	18 204,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 623,00	2 623,00
		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	0,00	2 623,00	2 623,00
Razem:				6 314 577,48	46 920,00	6 361 497,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 920,00	46 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 093,00	26 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,33	258,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 834,67	25 834,67
	80110		Gimnazja	0,00	18 204,00	18 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,23	180,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 023,77	18 023,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 623,00	2 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,96	25,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 597,04	2 597,04
Razem:				6 314 577,48	46 920,00	6 361 497,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Raducki

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie			193.000,00	193.000,00
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			5.337,00	5.337,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			347.000,00	347.000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			594.000,00	594.000,00
351	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			10.000,00	10.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	452.000,00			452.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	145.000,00			145.000,00
926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	161.000,00			161.000,00
Razem				758.000,00		1.149.337,00	1.907.337,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			55.000,00	55.000,00
754	75412	6230	OSP Łasin - dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA			800.000,00	800.000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych przez stowarzyszenia			1.000,00	1.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
854	85412	2820	Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży			10.000,00	10.000,00

921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
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			114.000,00	114.000,00
Razem						1.007.000,00	1.007.000,00
OGÓŁEM				758.000,00		2.156.337,00	2.914.337,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego 2016 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	5.400,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		4.000,00	Remont dróg gminnych
		1.138,17	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		10.538,17	
2.	Huta Strzelce	5.000,00	Remont dróg gminnych
		5.000,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzkiej Woli
		1.389,08	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Razem		11.389,08	
3.	Jakubkowo	1.500,00	Dofinansowanie KGW
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		300,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		3.500,00	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP
		7.503,62	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia i opatu
		1.000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		14.203,62	
4.	Nowe Jankowice	3.000,00	Zakup wyposażenia placu zabaw i jego konserwacja
		2.300,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działalności KGW
		3.700,00	Remont dróg gminnych
		1.000,00	Zakup sprzętu sportowego
		2.000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		10.105,43	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Razem		23.105,43	
5.	Koźłowo	7.500,00	Zagospodarowanie terenów zielonych
		1.699,99	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno- sportowych
		7.000,00	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich
Razem		16.199,99	
6.	Łasin	12.600,00	Remont dróg gminnych
	Wybudowanie	9.000,00	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw ul. Dworcowa
		1.283,61	Dofinansowanie działalności KGW
		1.400,00	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych
Razem		24.283,61	
7.	Nogat	5.000,00	Remont i utrzymanie dróg gminnych
		3.000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku
		519,99	Organizacja imprez kulturalnych, społecznych i integracyjnych
		2.000,00	Dofinansowanie KGW
Razem		11.519,99	
8.	Nowe Błonowo	11.159,99	Remont dróg gminnych
Razem		11.159,99	
9.	Nowe Mosty	3.000,00	Remont pompy głębinowej
		1.400,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		600,00	Organizacja zebrań wiejskich

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectwa	Określenie przeznaczenia
		9.498,17	Oświecenie wsi
Razem		14.498,17	
10.	Pleszewo	1.509,08	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wsi poprzez wspólne wyjazdy na basen
		14.200,00	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych należących do gminy
Razem		15.709,08	
11.	Przestawice	1.000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		1.978,17	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.300,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		9.500,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
Razem		13.778,17	
12.	Stare Błonowo	11.000,00	Remont dróg gminnych
		1.000,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		327,26	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		600,00	Zagospodarowanie działki Nr 101
Razem		12.927,26	
13.	Szczepanki	2.800,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
		1.200,00	Zakup tablicy informacyjnej
		600,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		12.303,62	Remont dróg gminnych
		1.500,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.000,00	Doposażenie OSP
Razem		21.403,62	
14.	Szonowo	6.178,17	Remont dróg gminnych
		2.000,00	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
		500,00	Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez zainstalowanie na terenie szkolnym oświetlenia
		4.000,00	Zakup wyposażenie dla OSP Szonowo
		1.500,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.500,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży - krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych
Razem		1.700,00	Organizacja imprez kulturalnych
15.	Szynwałd	17.378,17	
		1.200,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		3.000,00	Dofinansowanie działalności KGW poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		2.000,00	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		1.800,00	Bieżące naprawy placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego
		2.500,00	Remont budynku i zakup wyposażenia dla OSP Szynwałd
		3.500,00	Krzewienie kultury wśród dzieci i młodzieży wsi poprzez wspólne wyjazdy do muzeum, stansenów oraz zamlów
		5.407,26	Remont dróg gminnych
Razem		19.407,26	
16.	Wydrzno	4.000,00	Remont dróg gminnych
		774,53	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		10.700,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		300,00	Utrzymanie terenów zielonych
Razem		15.774,53	
17.	Zawda	4.000,00	Remont dróg gminnych
		4.580,00	Budowa boisk i terenu rekreacyjnego
		3.000,00	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy
		1.619,99	Organizacja imprez kulturalno-sportowych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Określenie przedsięwzięcia
		500,00	Zakup sprzętu i odzieży sportowej
		2.500,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie Zawda
Razem		16.199,99	
18.	Zawdzka Wola	5.500,00	Remont dróg gminnych
		4.500,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli
		1.200,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		581,81	Utrzymanie zieleni w sołectwie
Razem		11.781,81	
	OGÓŁEM	281.257,94	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Raducki

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	239.311	390.689	239.311	390.689	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	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023	36.125	36.125	0	36.125	-	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	424.000	576.000	424.000	-	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	52.000	-	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				3.659.495	1.663.806	1.995.689	1.255.206	390.689	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rudycki