

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	1 050,00	1 050,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	1 050,00
		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	0,00	1 050,00	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 082 214,00	4 000,00	9 086 214,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 800,00	4 000,00	139 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	4 000,00	105 000,00
Razem:				33 649 901,97	5 050,00	33 654 951,97

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Raducki

Zmiany w planie wydatków

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	989 803,07	222 000,00	1 211 803,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 759,87	222 000,00	427 759,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 759,87	222 000,00	367 759,87
600			Transport i łączność	5 469 449,00	- 222 000,00	5 247 449,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 000,00	- 173 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 000,00	- 193 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 330 112,00	- 49 000,00	4 281 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 309,00	- 49 000,00	3 044 309,00
720			Informatyka	8 242,00	1 050,00	9 292,00
	72095		Pozostała działalność	8 242,00	1 050,00	9 292,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	876,00	876,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
801			Oświata i wychowanie	10 241 437,00	0,00	10 241 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 395 729,00	15 000,00	4 410 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 435,00	15 000,00	111 435,00
	80104		Przedszkola	1 207 184,00	- 15 000,00	1 192 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 579,00	- 500,00	45 079,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	4 000,00	117 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	4 000,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	940,00	21 940,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 990,00	2 010,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 755,00	5 050,00	24 805,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Razem:			37 443 901,97	5 050,00	37 448 951,97

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
[Signature]

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.	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427 759,87	427 759,87	427 759,87	0,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie- opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	367 759,87	367 759,87	367 759,87		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 588 309,00	4 288 309,00	2 199 311,00	0,00	0,00	1 698 309,00	390 689,00
3.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszorowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Świąte III i IV etap	444 000,00	444 000,00	444 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60014	Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo-Pleszewo	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	500 000,00	200 000,00	200 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie	2 098 309,00	2 098 309,00	445 000,00		A.- B.- C.-	1 012 309,00 641 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C	410 000,00	410 000,00	365 000,00		A.- B.- C.-	45 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 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	630 000,00	630 000,00	239 311,00		A.- B.- C.-	390 689,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście	96 000,00	96 000,00	96 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	600	60016	Budowa pieszo-jezdni w ulicy Sportowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - I etap	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szynwałd	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	
16.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	23 370,00	23 370,00	23 370,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 000,00	587 000,00	429 666,00	0,00	157 334,00	0,00	
17.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	383 000,00	383 000,00	225 666,00		A.- B.- C.-	157 334,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	700	70005	Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych (działki nr 638/4 i 638/7) oraz prawa własności budynków położonych przy ulicy Wodnej w Łasinie	195 000,00	195 000,00	195 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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.	
20.	710	71035	Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 006 900,00	60 591,00	60 591,00	0,00	0,00	0,00	
21.	750	75023	Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach	1 000 000,00	53 691,00	53 691,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	750	75023	Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej	6 900,00	6 900,00	6 900,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	917 000,00	917 000,00	217 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
23.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	754	75412	Dotacja celowa dla jednostki OSP Łasin na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA	830 000,00	830 000,00	130 000,00	700 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta	82 000,00	82 000,00	82 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 010 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	1 000 000,00	124 000,00	124 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	801	80104	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.- B.- C.-		Przedszkole Miejskie w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
28.	851	85111	Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10 000,00	10 000,00	0,00		A.- B.- C.-	10 000,00	SP ZOZ 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.	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 327 499,00	288 899,00	288 899,00	0,00	0,00	0,00	
29.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	1 000 000,00	109 400,00	109 400,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	900	90001	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	900	90015	Modernizacja oświetlenia we wsi Nowe Mosty	9 499,00	9 499,00	9 499,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
32.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	52 000,00	52 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	900	90095	Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 015 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	
34.	921	92109	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli	1 000 000,00	161 000,00	161 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach	9 500,00	9 500,00	9 500,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie	5 700,00	5 700,00	5 700,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		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 2016	z tego źródła finansowania			
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
38.	926	92605	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	150 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				11 193 037,87	7 093 128,87	4 136 796,87	700 000,00	1 865 643,00	390 689,00

*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

PRZEWODNICĄCY RADY

Rafał Radnycki

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	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
851	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	148.500,00			148.500,00
926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	161.000,00			161.000,00
Razem				761.500,00		956.337,00	1.717.837,00
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			830.000,00	830.000,00
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						1.037.000,00	1.037.000,00
OGÓŁEM				761.500,00		1.993.337,00	2.754.837,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kudała

**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.	720	72095	Realizacja projektu "Urzędy anlline"	51.450	7.650	43.800	-	1.050	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
6.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	1.000.000	124.000	876.000	124.000	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
7.	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
8.	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
9.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na	200.000	70.000	130.000	52.000	-	Program Rozwoju

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	
			terenach wiejskich						Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
10.	921	92109	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli	1.000.000	161.000	839.000	161.000	-	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				4.250.945	1.371.456	2.879.489	955.206	391.739	

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

[Signature]
PRZEDSIĘWZIĄCY RADY
Krzysztof Radacki