

### 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                                                                                                                                              | 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.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |                                |
|      |       |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                               | 3 964 978,00            | 3 664 978,00       | 2 149 311,00               | 0,00               |                                   | 1 220 682,00                                        | 294 985,00                                                                      |                                |
| 3.   | 600   | 60013    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chelmiński | 20 000,00               | 20 000,00          | 20 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |                                |
| 4.   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Święte III i IV etap                                                                                               | 444 000,00              | 444 000,00         | 444 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |                                |
| 6.   | 600   | 60014    | Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo-Plesewo                                                                    | 120 000,00              | 120 000,00         | 120 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |                                |
| 8.   | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie                                                                                                                 | 1 620 682,00            | 1 620 682,00       | 445 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 | 534 682,00<br>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.-<br>B.-<br>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                                                                                                          | 534 296,00              | 534 296,00         | 239 311,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 | 294 985,00                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
| 11.  | 600   | 60016    | Zmiana organizacji ruchu w mieście                                                                                                                             | 96 000,00               | 96 000,00          | 96 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
| 12.  | 600   | 60016    | Budowa pieszo-jezdni w ulicy Sportowej                                                                                                                         | 38 300,00               | 38 300,00          | 38 300,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
| 13.  | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - I etap                                                                  | 103 300,00              | 103 300,00         | 103 300,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
| 14.  | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szywałd                                                          | 23 400,00               | 23 400,00          | 23 400,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
|      |       |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                               | <b>23 370,00</b>        | <b>23 370,00</b>   | <b>23 370,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                                     |                                                     |
| 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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
|      |       |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                 | <b>587 000,00</b>       | <b>587 000,00</b>  | <b>429 666,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>157 334,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     |                                                     |
| 17.  | 700   | 70005    | Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne                                                                                    | 383 000,00              | 383 000,00         | 225 666,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                      |
|      |       |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>       | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                                     |                                                     |

| 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.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                            | 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.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                         | 1 005 100,00            | 129 100,00         | 129 100,00                 | 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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 27.  | 801   | 80104    | Zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie                                                                               | 5 100,00                | 5 100,00           | 5 100,00                   |                    | A.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>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. |                                                                                 |
|      |       |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                       | <b>1 471 000,00</b>     | <b>432 400,00</b>  | <b>432 400,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                         |                                                                                 |
| 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.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 31.  | 900   | 90001    | Wykonanie dokumentacji projektowej dla 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin poza obszarem aglomeracji | 107 000,00              | 107 000,00         | 107 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 32.  | 900   | 90017    | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki                                                                                                | 50 000,00               | 50 000,00          | 50 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie                                          |
| 33.  | 900   | 90095    | Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich                                                                                  | 200 000,00              | 52 000,00          | 52 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 34.  | 900   | 90095    | Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie                                                                            | 14 000,00               | 14 000,00          | 14 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                        | <b>1 023 318,00</b>     | <b>184 318,00</b>  | <b>184 318,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                         |                                                                                 |
| 35.  | 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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 36.  | 921   | 92109    | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach                                                                      | 9 500,00                | 9 500,00           | 9 500,00                   |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 37.  | 921   | 92109    | Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie                                                                              | 5 700,00                | 5 700,00           | 5 700,00                   |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 38.  | 921   | 92109    | Zakup i montaż klimatyzatora ściennego z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w Kozłowie                                             | 8 118,00                | 8 118,00           | 8 118,00                   |                    | A.-<br>B.-<br>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. |                                                                                 |
|      |       |          | KULTURA FIZYCZNA                                                                             | 209 499,00              | 109 499,00         | 109 499,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
| 39.  | 926   | 92601    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie | 50 000,00               | 50 000,00          | 50 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 40.  | 926   | 92601    | Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach                                         | 9 499,00                | 9 499,00           | 9 499,00                   |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 41.  | 926   | 92605    | Budowa siłowni na świeżym powietrzu                                                          | 150 000,00              | 50 000,00          | 50 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          |                                                                                              | 10 745 924,87           | 6 646 015,87       | 4 263 014,87               | 700 000,00         | 1 388 016,00                      | 294 985,00                                         |                                                                                 |

\*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*