

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	98 590,00	2 336,00	100 926,00
	72095		Pozostała działalność	98 590,00	2 336,00	100 926,00
		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	8 550,00	2 336,00	10 886,00
852			Pomoc społeczna	1 173 421,21	1 000,00	1 174 421,21
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	1 000,00	76 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				34 562 325,21	3 336,00	34 565 661,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 666 000,00	- 310 000,00	3 356 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 570 000,00	- 310 000,00	3 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	- 310 000,00	3 260 000,00
720			Informatyka	124 006,00	2 336,00	126 342,00
	72095		Pozostała działalność	124 006,00	2 336,00	126 342,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 954,00	1 954,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	334,00	1 557,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	178,00	48,00	226,00
852			Pomoc społeczna	2 691 985,21	56 000,00	2 747 985,21
	85203		Ośrodki wsparcia	586 600,00	55 000,00	641 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	1 000,00	76 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 037,00	105 000,00	2 743 037,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 478 700,00	25 000,00	1 503 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	30 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 120,00	30 000,00	93 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 922 141,00	150 000,00	2 072 141,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 500,00	150 000,00	322 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	150 000,00	172 500,00
Razem:			41 753 325,21	3 336,00	41 756 661,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2018	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	3 500 000,00	3 260 000,00	520 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 020 000,00	1 020 000,00	220 000,00	800 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	2 130 000,00	1 890 000,00	250 000,00	1 640 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	010	01010	Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo-pompowego w Nowym Błonowie	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 052 000,00	3 505 570,00	2 245 570,00	1 260 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin-Radzyń Chełmiński	270 000,00	270 000,00	270 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej	2 350 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap II	1 100 000,00	240 070,00	240 070,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola	260 000,00	160 000,00	160 000,00		A.- B.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice	260 000,00	173 500,00	173 500,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Święte	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurnej w Łasinie - etap I	465 000,00	365 000,00	365 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	600	60016	Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		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 2018	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.
12.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	200 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041335C w miejscowości Goczałki	360 000,00	260 000,00	260 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola	240 000,00	240 000,00	240 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce	425 000,00	325 000,00	65 000,00	260 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	600 000,00	600 000,00	275 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
17.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	600 000,00	600 000,00	275 000,00		A.- B.- C.-	325 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	215 000,00	215 000,00	215 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	148 966,00	105 930,00	15 890,00	0,00	0,00	90 040,00	
20.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	148 966,00	105 930,00	15 890,00		A.- B.- C.-	90 040,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	750	75023	Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000,00	125 000,00	125 000,00	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 2018	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.	
22.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie	2 500 000,00	125 000,00	125 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		SP ZOZ w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 012 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie - projekt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	980 000,00	70 000,00	70 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	850 000,00	175 000,00	175 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	900	90005	Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Huta Strzelce	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	2 941 982,00	1 756 982,00	1 156 982,00	0,00	600 000,00	0,00	
30.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	2 610 000,00	1 575 000,00	975 000,00		A.- B.- C.-	600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach	9 482,00	9 482,00	9 482,00		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 2018	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.	
32.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie	100 000,00	50 000,00	50 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Jakubkowie	50 000,00	25 000,00	25 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
34.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Przysławicach	50 000,00	25 000,00	25 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	926	92605	Utworzenie Otwarej Strefy Aktywności OSA 2018 w Plesewie	50 000,00	25 000,00	25 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Wydrznie	50 000,00	25 000,00	25 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i gminy w Łasinie
37.	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w sołectwach Jakubkowo, Nowe Jankowice	22 500,00	22 500,00	22 500,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				18 174 948,00	10 200 482,00	5 185 442,00	4 000 000,00	600 000,00	415 040,00	

*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

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie Zarząd Dróg Wojewódzkich realizacja zadania w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej			270.000,00	270.000,00
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu –wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu			354,00	354,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			50.000,00	50.000,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			450,00	450,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	505.000,00			505.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	187.000,00			187.000,00
Razem				692.000,00		320.804,00	1.012.804,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			60.000,00	60.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85195	2820	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych			4.000,00	4.000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne			20.000,00	20.000,00

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			120.000,00	120.000,00
Razem						231.000,00	231.000,00
OGÓŁEM				692.000,00		551.804,00	1.243.804,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki