

### 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                                                                                          | 3 450 000,00            | 3 210 000,00       | 470 000,00                 | 2 740 000,00       | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                 |
| 1.   | 010   | 01010    | Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie                                                    | 970 000,00              | 970 000,00         | 170 000,00                 | 800 000,00         | A.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                           | 6 202 542,00            | 5 062 612,00       | 2 702 070,00               | 1 260 000,00       | 1 100 542,00                      | 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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 5.   | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej                                                                          | 2 350 542,00            | 2 350 542,00       | 250 000,00                 | 1 000 000,00       | A.-<br>B.-<br>C.-                 | 1 100 542,00                                        | 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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 7.   | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda- Zawdzka Wola                                                        | 360 000,00              | 360 000,00         | 360 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 8.   | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice                                                 | 260 000,00              | 260 000,00         | 260 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 10.  | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Podmurnej w Łasinie - etap I                                                                  | 465 000,00              | 465 000,00         | 465 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>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.-<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 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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 13.  | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczałki                                                 | 360 000,00              | 180 000,00         | 180 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 14.  | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola                                                    | 320 000,00              | 320 000,00         | 320 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 15.  | 600   | 60016    | Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno                                                 | 120 000,00              | 120 000,00         | 120 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 16.  | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce                                            | 375 000,00              | 375 000,00         | 115 000,00                 | 260 000,00         | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                             | <b>960 000,00</b>       | <b>960 000,00</b>  | <b>635 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>325 000,00</b>                                   |                                                                                 |
| 17.  | 630   | 63095    | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie | 960 000,00              | 960 000,00         | 635 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 | 325 000,00                                          | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                               | <b>35 000,00</b>        | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                         |                                                                                 |
| 18.  | 700   | 70005    | Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów                                      | 35 000,00               | 35 000,00          | 35 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                  | <b>215 000,00</b>       | <b>95 000,00</b>   | <b>95 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                         |                                                                                 |
| 19.  | 710   | 71035    | Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I                                                    | 215 000,00              | 95 000,00          | 95 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                           | <b>148 966,00</b>       | <b>105 930,00</b>  | <b>15 890,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>90 040,00</b>                                    |                                                                                 |
| 20.  | 720   | 72095    | Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"                                                         | 148 966,00              | 105 930,00         | 15 890,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 | 90 040,00                                           | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                               | <b>165 000,00</b>       | <b>165 000,00</b>  | <b>165 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                         |                                                                                 |
| 21.  | 750   | 75023    | Opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont i renowację budynku UMiG                       | 100 000,00              | 100 000,00         | 100 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 22.  | 750   | 75023    | Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego                                               | 65 000,00               | 65 000,00          | 65 000,00                  |                    | 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 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. |                                                                                 |
|      |       |          | <b>BWZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                        | 20 000,00               | 20 000,00          | 20 000,00                  |                    |                                   |                                                     |                                                                                 |
| 23.  | 754   | 75412    | Zakup samochodu dla OSP w Zawdzie                                                                                                                                               | 20 000,00               | 20 000,00          | 20 000,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                     | 2 500 000,00            | 125 000,00         | 125 000,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                 |
| 24.  | 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.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                          | 259 406,00              | 259 406,00         | 259 406,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                 |
| 25.  | 851   | 85111    | Dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin"                                                                                       | 138 006,00              | 138 006,00         | 138 006,00                 |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | SP ZOZ w Łasinie                                                                |
| 26.  | 851   | 85111    | Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" | 71 400,00               | 71 400,00          | 71 400,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | SP ZOZ w Łasinie                                                                |
| 27.  | 851   | 85111    | Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie                                                                                                                          | 50 000,00               | 50 000,00          | 50 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | SP ZOZ w Łasinie                                                                |
|      |       |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                          | 55 000,00               | 55 000,00          | 55 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                 |
| 28.  | 852   | 85203    | Zakup samochodu do przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie                                                                                                   | 55 000,00               | 55 000,00          | 55 000,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                | 2 226 479,17            | 1 316 479,17       | 614 000,00                 | 0,00               | 0,00                              | 702 479,17                                          |                                                                                 |
| 29.  | 900   | 90001    | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie - projekt                                                                                                              | 150 000,00              | 150 000,00         | 150 000,00                 | 0,00               | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 30.  | 900   | 90001    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                        | 980 000,00              | 70 000,00          | 70 000,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 31.  | 900   | 90002    | Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin                                                                                                     | 1 047 479,17            | 1 047 479,17       | 345 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 | 702 479,17                                          | 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.  | 900   | 90005    | Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne       | 20 000,00               | 20 000,00          | 20 000,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 33.  | 900   | 90015    | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Huta Strzelce                             | 12 000,00               | 12 000,00          | 12 000,00                  |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Mista i Gminy w Łasinie                                                   |
| 34.  | 900   | 90095    | Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Szynwałd                            | 17 000,00               | 17 000,00          | 17 000,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          | KULTURA FIZYCZNA                                                                    | 2 861 982,00            | 1 744 982,00       | 1 144 982,00               | 0,00               | 600 000,00                        | 0,00                                                |                                                                                 |
| 34.  | 926   | 92601    | Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie                             | 2 610 000,00            | 1 575 000,00       | 975 000,00                 |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 | 600 000,00                                          | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 35.  | 926   | 92601    | Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach                               | 9 482,00                | 9 482,00           | 9 482,00                   |                    | A.-<br>B.-<br>C.-                 |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 36.  | 926   | 92605    | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie                            | 100 000,00              | 28 000,00          | 28 000,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 37.  | 926   | 92605    | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Jakubkowie                         | 30 000,00               | 27 500,00          | 27 500,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 38.  | 926   | 92605    | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Przesławicach                      | 30 000,00               | 27 500,00          | 27 500,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 39.  | 926   | 92605    | Utworzenie Otwarej Strefy Aktywności OSA 2018 w Plesewie                            | 30 000,00               | 27 500,00          | 27 500,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
| 40.  | 926   | 92605    | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Wydrznie                           | 30 000,00               | 27 500,00          | 27 500,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i gminy w Łasinie                                                  |
| 41   | 926   | 92605    | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w sołectwach Jakubkowo, Nowe Jankowice | 22 500,00               | 22 500,00          | 22 500,00                  |                    | A-<br>B-<br>C-                    |                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łasinie                                                  |
|      |       |          |                                                                                     | 19 099 375,17           | 13 154 409,17      | 6 336 348,00               | 4 000 000,00       | 1 700 542,00                      | 1 117 519,17                                        |                                                                                 |

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

| 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. |                                                                                 |

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