

Zmiany w planie dochodów
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 100 542,00	57 600,00	1 158 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 542,00	57 600,00	1 158 142,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 600,00	57 600,00
750			Administracja publiczna	98 767,55	4 600,00	103 367,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 600,00	4 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 600,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	665 520,00	1 300,00	666 820,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	585,00	585,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	715,00	715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 491,17	- 23 731,20	2 509 759,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 012,00	- 57 600,00	764 412,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	689 412,00	- 57 600,00	631 812,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676 479,17	33 868,80	1 710 347,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 868,80	33 868,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	1 300,00	16 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 300,00	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00	106 000,00	706 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	106 000,00	106 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 000,00	106 000,00

	Razem:	37 270 561,21	147 068,80
			37 417 630,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rudacki

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 004 850,16	- 50 000,00	3 954 850,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 210 000,00	- 50 000,00	3 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000,00	- 50 000,00	3 160 000,00
600			Transport i łączność	7 188 419,00	- 185 000,00	7 003 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 918 419,00	- 185 000,00	6 733 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 180,00	10 000,00	188 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 042 612,00	- 195 000,00	5 847 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 050,00	0,00	140 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 050,00	0,00	140 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	3 588 638,55	- 10 400,00	3 578 238,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 997,00	0,00	167 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 088 591,00	- 15 000,00	3 073 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 299,00	- 3 000,00	201 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 15 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 600,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 600,00	9 350,00
	75095		Pozostała działalność	73 280,00	0,00	73 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 250,00	1 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 393,00	0,00	522 393,00

	75412		Ochotnicze straze pozarne	505 233,00	0,00	505 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 236,00	20 000,00	87 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 210 682,00	137 779,00	11 348 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 697 151,00	84 675,00	5 781 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 599,00	- 12 160,00	210 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 020,00	- 957,00	3 337 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 080,00	- 27 605,00	236 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 515,00	- 2 000,00	232 515,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 480,00	3 000,00	34 480,00
		4260	Zakup energii	248 466,00	- 3 000,00	245 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 829,00	- 10 582,00	189 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	136 479,00	454 479,00
	80104		Przedszkola	1 379 678,00	- 409,00	1 379 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 836,00	- 44,00	46 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 940,00	- 103,00	50 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 291,00	- 262,00	40 029,00
	80110		Gimnazja	2 047 150,00	- 16 620,00	2 030 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 551,00	- 3 156,00	82 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 420,00	- 1 292,00	1 223 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 646,00	- 10 073,00	120 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 124,00	- 2 599,00	65 525,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	306,00	306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44,00	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	262,00	262,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 437,00	49 489,00	972 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 160,00	12 160,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	26 747,00	28 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 582,00	10 582,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 027,00	15 828,00	194 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 156,00	3 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759,00	10 073,00	10 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 599,00	2 599,00
80195		Pozostała działalność	88 154,00	4 510,00	92 664,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,50	211,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,50	258,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	373,50	373,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	456,50	456,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 880,00	3 210,00	68 090,00
851		Ochrona zdrowia	385 578,00	0,00	385 578,00
	85111	Szpital ogólny	276 406,00	0,00	276 406,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 406,00	50 000,00	276 406,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 172,00	0,00	103 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	- 5 000,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 572,00	5 000,00	22 572,00
852		Pomoc społeczna	2 838 586,23	- 5 000,00	2 833 586,23
	85295	Pozostała działalność	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 750,00	- 5 000,00	18 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 116,17	21 389,80	4 431 505,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 609,00	- 75 000,00	867 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	- 75 000,00	855 000,00

90002		Gospodarka odpadami	2 376 179,17	86 389,80	2 462 568,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 248 700,00	33 868,80	1 282 568,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	52 521,00	397 521,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,00	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 400,00	12 000,00	114 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 543,00	21 300,00	943 843,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 380,00	1 300,00	29 680,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 800,00	7 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 163,00	15 000,00	684 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	15 000,00	43 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	2 060 141,00	217 000,00	2 277 141,00
	92601	Obiekty sportowe	1 749 641,00	125 000,00	1 874 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 482,00	125 000,00	1 709 482,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 500,00	92 000,00	402 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	92 000,00	252 500,00
Razem:			48 248 743,21	147 068,80	48 395 812,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rydzicki

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	3 580 000,00	3 160 000,00	420 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 100 000,00	1 100 000,00	170 000,00	930 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	2 130 000,00	1 710 000,00	200 000,00	1 510 000,00	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	8 897 542,00	6 117 612,00	2 449 470,00	2 510 000,00	1 158 142,00	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	3 720 542,00	3 720 542,00	370 000,00	2 250 000,00	A.- B.- 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	40 070,00	40 070,00		A.- B.- 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.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice	260 000,00	260 000,00	202 400,00		A.- B.- C.-	57 600,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórznej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I	1 800 000,00	360 000,00	360 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	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
11.	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

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 drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczalki	360 000,00	180 000,00	180 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola	320 000,00	320 000,00	320 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce	375 000,00	375 000,00	115 000,00	260 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	960 000,00	960 000,00	635 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
16.	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- 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	
17.	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	215 000,00	95 000,00	95 000,00		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	
19.	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	750	75023	Opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont i renowację budynku UMiG	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	750	75023	Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia do archiwum zakładowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 600 000,00	454 479,00	46 000,00	408 479,00	0,00	0,00	
			Poprawa efektywności energetycznej					A.-		

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	poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie	2 600 000,00	454 479,00	46 000,00	408 479,00	B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	276 406,00	276 406,00	276 406,00	0,00	0,00	0,00	
23.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin"	138 006,00	138 006,00	138 006,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
24.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie"	88 400,00	88 400,00	88 400,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
25.	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	
26.	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	2 002 000,17	2 002 000,17	718 000,00	581 521,00	0,00	702 479,17	
27.	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
28.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	705 000,00	705 000,00	123 479,00	581 521,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
29.	900	90002	Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin	1 100 000,17	1 100 000,17	397 521,00		A.- B.- C.-	702 479,17	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	900	90005	Dotacje na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Szynwałd	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	3 471 982,00	1 961 982,00	1 255 982,00	0,00	706 000,00	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			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		
32.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	3 210 000,00	1 700 000,00	1 100 000,00		A.- 600 000,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	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
34.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie	118 000,00	118 000,00	68 000,00		A.- 50 000,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Jakubkowie	28 000,00	28 000,00	14 000,00		A.- 14 000,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Przesławicach	28 000,00	28 000,00	14 000,00		A.- 14 000,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
37.	926	92605	Utworzenie Otwarej Strefy Aktywności OSA 2018 w Plesewie	28 000,00	28 000,00	14 000,00		A.- 14 000,00 B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
38.	926	92605	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Wydrznie	28 000,00	28 000,00	14 000,00		A.- 14 000,00 B.- C.-		Urząd Miasta i gminy w Łasinie
39.	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
				22 391 896,17	15 373 409,17	6 151 748,00	6 240 000,00	1 864 142,00	1 117 519,17	

*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 Rudacki

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			488,00	488,00
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			276.406,00	276.406,00
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	530.000,00			530.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	187.000,00			187.000,00
Razem				717.000,00		547.344,00	1.264.344,00
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			30.000,00	30.000,00

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						241.000,00	241.000,00
OGÓŁEM				717.000,00		788.344,00	1.505.344,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Kudacki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2018 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2018 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	720	72095	Urzędy online	51.450,00	7.650,00	43.800,00	1.530,00	10.886,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
2.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	148.966,00	23.655,00	125.311,00	16.378,00	90.040,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
3.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	960.000,00	635.000,00	325.000,00	635.000,00	325.000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
4.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Łasin"	138.006,00	138.006,00	0,00	138.006,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2018 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
5.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie"	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
6.	900	90002	Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin	1.100.000,17	397.521,00	702.479,17	397.521,00	702.479,17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
7.	801	80101	Realizacja programów ekologicznych w ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - I Edycja 2018"	1.300,00	715,00	585,00	715,00	585,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
8.	851	85111	Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie"	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Razem				2.538.122,17	1.340.947,00	1.197.175,17	1.327.550,00	1.128.990,17	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki