

ZARZĄDZENIE NR 350/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 marca 2017r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok (zmiany: Uchwała Nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 323/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 332/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lutego 2017r., Zarządzenie Nr 335/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lutego 2017r., Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 33.567.876,23 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 32.106.558,23 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1.461.318,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 37.012.956,23 zł, z tego:

3) wydatki bieżące w wysokości 30.534.414,23 zł;

4) wydatki majątkowe w wysokości 6.478.542,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

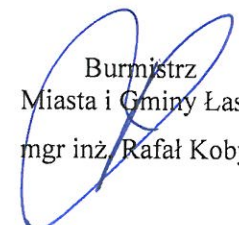
4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.


Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2017 z dnia 14 marca 2017r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **4.066,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2017 z dnia 20 marca 2017r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku **211.404,00 zł** (dział 801 rozdział 80103, 80104, 80149);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.11.2017 z dnia 22 marca 2017r. zwiększył dotacje celowe przeznaczone na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **156.000,00 zł** (dział 854 rozdział 85415);
 - wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” **4.120,00 zł** (dział 855 rozdział 85595).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

W ramach planów finansowych szkół i przedszkola dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę **73.834,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (dział 801 rozdział 80149, 80150).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na realizację projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023” **1.230,00 zł** (dział 710 rozdział 71095).

Dokonano zmniejszenia środków własnych gminy na zadania w zakresie Oświaty i wychowania w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. Kwotę **148.978,00 zł** przeznacza się na zwiększenie środków własnych gminy na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie”.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 350/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	404 877,00	211 404,00	616 281,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 774,00	30 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 774,00	30 774,00
	80104		Przedszkola	212 608,00	177 954,00	390 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 954,00	177 954,00
	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	2 676,00	2 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00
852			Pomoc społeczna	1 096 673,63	4 066,00	1 100 739,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	4 066,00	15 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	4 066,00	11 066,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 000,00	156 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	156 000,00	156 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	156 000,00
855			Rodzina	8 546 353,60	4 120,00	8 550 473,60
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				33 192 286,23	375 590,00	33 567 876,23

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 350/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	66 830,00	0,00	66 830,00
	71095		Pozostała działalność	28 830,00	0,00	28 830,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	- 765,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	- 235,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 230,00	24 770,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	765,00	765,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	465,00	1 695,00
801			Oświata i wychowanie	11 010 596,00	211 404,00	11 222 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 938 051,00	101 312,00	5 039 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 303,00	- 5 583,00	200 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 366,00	- 37 167,00	197 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 701,00	- 2 845,00	253 856,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	- 12,00	8 988,00
		4260	Zakup energii	259 686,00	- 1 704,00	257 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 18,00	69 982,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2,00	3 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 185,00	48 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	- 81,00	14 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2,00	4 998,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	- 15,00	335,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	- 32,00	8 468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	- 20,00	5 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 740,00	148 978,00	756 718,00
	80104		Przedszkola	1 224 695,00	60 356,00	1 285 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	- 176,00	39 124,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 686,00	62 426,00	684 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 094,00	- 1 560,00	48 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 17,00	12 983,00
	4220	Zakup środków żywności	135 543,00	- 137,00	135 406,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	- 109,00	112 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 60,00	40 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 3,00	2 797,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 2,00	2 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 6,00	994,00
80110		Gimnazja	2 666 197,00	- 24 036,00	2 642 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 957,00	- 3 402,00	135 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 912,00	- 18 275,00	119 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 133,00	- 810,00	122 323,00
	4260	Zakup energii	148 000,00	- 1 333,00	146 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2,00	9 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	- 65,00	15 335,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 41,00	6 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 42,00	3 958,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	- 2,00	98,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	- 20,00	5 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 44,00	2 656,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 908,00	- 62,00	232 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 62,00	3 338,00
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	27 254,00	2 070,00	29 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	176,00	176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 560,00	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	137,00	137,00
	4260	Zakup energii	0,00	109,00	109,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3,00	3,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6,00	6,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 178 653,00	71 764,00	1 250 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 985,00	8 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604,00	55 504,00	56 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 655,00	3 655,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12,00	12,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 037,00	3 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	122,00	122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	44,00	44,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17,00	17,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52,00	52,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64,00	64,00
852			Pomoc społeczna	2 778 297,63	4 066,00	2 782 363,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 066,00	11 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	3 396,00	6 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	586,00	1 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	84,00	227,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 922,00	156 000,00	508 922,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 600,00	156 000,00	249 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	156 000,00	221 000,00
855			Rodzina	8 914 474,60	4 120,00	8 918 594,60
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:			36 637 366,23	375 590,00	37 012 956,23

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 350/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2017r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	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	3 100 000,00	870 550,00	170 550,00	700 000,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 600 000,00	325 000,00	125 000,00	200 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	1 500 000,00	545 550,00	45 550,00	500 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 931 000,00	2 372 666,00	1 501 666,00	0,00	871 000,00	0,00	
3.	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin-Radyń Chełmiński	320 000,00	193 000,00	193 000,00		A.- B.- C		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo-Plesewo I etap	501 000,00	501 000,00	501 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki	870 000,00	438 666,00	68 666,00		A.- B.- C.-	370 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041306C w Szynwałdzie	360 000,00	360 000,00	110 000,00		A.- B.- C.-	250 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G041302C w Szynwałdzie	450 000,00	450 000,00	199 000,00		A.- B.- C.-	251 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę chodnika dz. nr. 41/143	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko - etap II	370 000,00	370 000,00	370 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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 2017	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.
11.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 913,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach	323 913,00	125 000,00	125 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Przesławicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	750	75023	Remont budynku urzędu- izolacja pionowa, dach	800 000,00	120 000,00	120 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	
15.	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na budowę punktu wyniesienia łączności dla potrzeb KSRG powiatu grudziądzkiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Szynwałdzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP Szynwałd	5 600,00	5 600,00	5 600,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Szonowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 607 740,00	756 718,00	756 718,00	0,00	0,00	0,00	
19.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	2 592 740,00	741 718,00	741 718,00		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 2017	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.	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zawdzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	127 000,00	127 000,00	117 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
21.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	117 000,00	117 000,00	117 000,00		A.- B.- C.-		SP ZOZ w Łasinie
22.	851	85111	Zakup elektrokardiografu oraz ssaka medycznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10 000,00	10 000,00			A.- B.- C.-	10 000,00	SP ZOZ w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 790 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	900	90001	Budowa kolektora sanitarnego i sieci wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	2 530 000,00	280 000,00	280 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90017	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 819 100,00	299 100,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	
27.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	70 000,00	70 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	70 000,00	70 000,00		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 2017	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.
29.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	70 000,00	70 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	70 000,00	70 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Szczepankach	19 100,00	19 100,00	19 100,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	1 822 407,00	1 092 908,00	1 092 908,00	0,00	0,00	0,00	
32.	926	92601	Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia	1 800 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach	22 407,00	12 908,00	12 908,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				16 495 760,00	6 478 542,00	4 897 542,00	700 000,00	881 000,00	0,00	

*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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	398 533,63	4 066,00	402 599,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 066,00	11 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	4 066,00	11 066,00
855			Rodzina	8 517 553,60	4 120,00	8 521 673,60
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				9 010 311,23	8 186,00	9 018 497,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	398 533,63	4 066,00	402 599,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 066,00	11 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	3 396,00	6 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	586,00	1 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	84,00	227,00
855			Rodzina	8 517 553,60	4 120,00	8 521 673,60
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:				9 010 311,23	8 186,00	9 018 497,23

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski