

**ZARZĄDZENIE NR 429/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 24 listopada 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 2017r., poz.1875), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2777) 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., Zarządzenie Nr 350/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2017r., Uchwała Nr XXXIII/199/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 353/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 360/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 365/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 maja 2017r., Zarządzenie Nr 367/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 maja 2017r., Zarządzenie Nr 371/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2017r., Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 czerwca 2017r., Uchwała Nr XXXIX/206/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2017r., Zarządzenie Nr 377/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzenie Nr 382/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2017r., Zarządzenie Nr 384/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 lipca 2017r., Zarządzenie Nr 385/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 lipca 2017r., Zarządzenie Nr 392/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 sierpnia 2017r., Zarządzenie Nr 401/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2017r., Uchwała Nr XXXV/227/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 września 2017r., Zarządzenie Nr 406/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 września 2017r., Zarządzenie Nr 407/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 września 2017r., Zarządzenie Nr 410/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 października 2017r., Zarządzenie Nr 415/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 października 2017r., Zarządzenie Nr 421/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2017r., Uchwała Nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 37.184.947,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 34.926.546,29 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2.258.400,83 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 39.919.972,12 zł, z tego:

3) wydatki bieżące w wysokości 33.550.056,12 zł;

4) wydatki majątkowe w wysokości 6.369.411,00 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 419/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	758 369,81	18 208,00	776 577,81
	80101		Szkoły podstawowe	125 736,68	18 208,00	143 944,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	18 208,00	32 208,00
852			Pomoc społeczna	1 482 299,98	- 440,00	1 481 859,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 611,00	- 230,00	17 381,00
		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	8 052,00	- 230,00	7 822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 310,00	- 210,00	49 100,00
		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	45 210,00	- 210,00	45 000,00
855			Rodzina	9 591 841,08	101 878,20	9 693 719,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 300,00	101 838,00	3 496 138,00
		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	3 375 500,00	101 838,00	3 477 338,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,08	40,20	190,28
		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	150,08	40,20	190,28
Razem:				37 065 300,92	119 646,20	37 184 947,12

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 419/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 214 651,44	0,00	4 214 651,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 643 651,44	0,00	3 643 651,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 150,00	110 000,00	255 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 501,44	- 46 300,00	214 201,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 000,00	- 73 700,00	2 532 300,00
750			Administracja publiczna	3 418 009,00	0,00	3 418 009,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 274,00	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 274,00	9 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 918,00	0,00	655 918,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 920,00	0,00	628 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 5 900,00	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 955,00	1 700,00	90 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	3 000,00	26 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 200,00	21 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 696 188,81	18 208,00	10 714 396,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 112 017,68	30 814,00	5 142 831,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 199,00	400,00	189 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 927,06	14 908,00	260 835,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 858,62	18 800,00	162 658,62
		4270	Zakup usług remontowych	69 755,00	- 4 500,00	65 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 663,00	906,00	5 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 343,00	300,00	12 643,00

80104		Przedszkola	295 045,00	0,00	1 295 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 591,00	200,00	33 791,00
	4260	Zakup energii	90 707,00	- 1 354,00	89 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	500,00	40 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	654,00	1 849,00
80110		Gimnazja	2 579 660,23	- 3 006,00	2 576 654,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 531,00	37,00	112 568,00
	4260	Zakup energii	143 555,00	- 2 474,00	141 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 942,00	- 1 000,00	8 942,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 838,00	431,00	2 269,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	334 911,00	- 10 000,00	324 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 550,00	- 10 106,00	236 444,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 606,00	- 300,00	51 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 859,00	- 300,00	26 559,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 846,00	700,00	233 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
852		Pomoc społeczna	3 035 923,98	- 440,00	3 035 483,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 611,00	- 230,00	17 381,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 611,00	- 230,00	17 381,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 210,00	- 210,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,00	- 187,00	27 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	- 23,00	5 199,00
855		Rodzina	9 934 791,08	101 878,20	10 036 669,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 221,00	101 838,00	3 597 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 158 235,00	98 783,00	3 257 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,00	3 055,00	9 761,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	150,08	40,20	190,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,08	40,20	190,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 284,73	0,00	3 859 284,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 631,00	0,00	88 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 000,00	29 500,00
926			Kultura fizyczna	469 017,00	0,00	469 017,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 109,00	0,00	306 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 930,00	- 1 000,00	35 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 099,00	1 000,00	8 099,00
Razem:				39 800 325,92	119 646,20	39 919 972,12


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 429/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 listopada 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	3 130 000,00	125 550,00	125 550,00	0,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 600 000,00	80 000,00	80 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	1 500 000,00	15 550,00	15 550,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowych na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 681 300,00	3 423 300,00	2 465 800,00	0,00	957 500,00	0,00	
4.	600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin-Radyń Chełmiński - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	320 000,00	20 000,00	20 000,00		A.- B.- C		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	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
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki -etap II	802 000,00	802 000,00	432 000,00		A.- B.- 370 000,00 C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041306C w miejscowości Szywałd - etap I	638 000,00	638 000,00	388 000,00		A.- B.- 250 000,00 C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr G041302C w miejscowości Szywałd -etap I	732 300,00	732 300,00	394 800,00		A.- B.- 337 500,00 C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej poprzez budowę parkingu dz. nr. 41/143	10 000,00	10 000,00	10 000,00		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.	
10.	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
11.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	133 000,00	175 000,00	175 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041317C w Plesewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg w miejscowościach Goczałki, Przesławice, Zawda- Zawdzka Wola, Łasin Wybudowanie, Huta Strzelce	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	534 873,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	534 873,00	24 000,00	24 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 913,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	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
18.	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
19.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych- wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		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.	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
20.	710	71035	Projekt przebudowy budynku cmentarnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	710	71035	Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	836 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	
22.	750	75023	Remont budynku urzędu- izolacja pionowa, dach oraz zagospodarowanie terenu przy budynku	800 000,00	95 000,00	95 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	750	75023	Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej oraz zakup i montaż kserokopiarki	11 400,00	11 400,00	11 400,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	750	75023	Zakup choinki wraz z iluminacją świetlną	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	
25.	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
26.	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
27.	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
28.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Szonowo	79 000,00	79 000,00	79 000,00		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.	754	75412	Przebudowa wjazdu do OSP Łasin	41 000,00	41 000,00	41 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 655 740,00	88 818,00	88 818,00	0,00	0,00	0,00	
30.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej-Szkoła Podstawowa w Łasinie	2 592 740,00	25 818,00	25 818,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Zawdzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
32.	801	80101	Zakup i instalacja kotła centralnego ogrzewania dla SP w Szonowie	43 000,00	43 000,00	43 000,00		A.- B.- C.-		Szkoła Podstawowa w Szonowie
			OCHRONA ZDROWIA	127 000,00	127 000,00	117 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
33.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	117 000,00	117 000,00	117 000,00		A.- B.- C.-		SP ZOZ w Łasinie
34.	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	4 465 000,00	1 803 835,00	1 104 414,00	0,00	0,00	699 421,00	
35.	900	90001	Budowa kolektora sanitarnego i sieci wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	2 530 000,00	71 000,00	71 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin	1 660 000,00	1 457 835,00	758 414,00		A.- B.- C.-	699 421,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
37.	900	90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie- projekt	150 000,00	150 000,00	150 000,00		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			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		
38.	900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego w Jakubkowie lampą solarną	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
39.	900	90017	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
40.	900	90017	Zakup sprężarki dla stacji uzdatniania wody w Łasinie	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A.- B.- C.-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 845 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	25 000,00	25 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
42.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	15 000,00	15 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
43.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	450 000,00	15 000,00	15 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
44.	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	25 000,00	25 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
45.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Szczepankach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
46.	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Kozłowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	3 448 924,00	167 908,00	167 908,00	0,00	0,00	0,00	
47.	926	92601	Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia	3 421 517,00	150 000,00	150 000,00		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.
48.	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
49.	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				21 275 750,00	6 369 411,00	4 702 490,00	0,00	967 500,00	699 421,00	

*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	468 518,98	- 440,00	468 078,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 052,00	- 230,00	7 822,00
		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	8 052,00	- 230,00	7 822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 210,00	- 210,00	45 000,00
		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	45 210,00	- 210,00	45 000,00
855			Rodzina	9 550 628,08	101 878,20	9 652 506,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 500,00	101 838,00	3 477 338,00
		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	3 375 500,00	101 838,00	3 477 338,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,08	40,20	190,28
		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	150,08	40,20	190,28
Razem:				11 092 195,72	101 438,20	11 193 633,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	468 518,98	- 440,00	468 078,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 052,00	- 230,00	7 822,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 052,00	- 230,00	7 822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 210,00	- 210,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,00	- 187,00	27 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	- 23,00	5 199,00
855			Rodzina	9 550 628,08	101 878,20	9 652 506,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 500,00	101 838,00	3 477 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 158 235,00	98 783,00	3 257 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 055,00	3 055,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,08	40,20	190,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,08	40,20	190,28
Razem:				11 092 195,72	101 438,20	11 193 633,92

BURMISTRZ
Młasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski