

UCHWAŁA NR XLIV/294/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 451/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2018r., Zarządzenie Nr 453/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2018r., Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018r., Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r., Zarządzenie Nr 463/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 marca 2018r., Zarządzenie Nr 464/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 marca 2018r., Uchwała Nr XL/271/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018r., Zarządzenie Nr 472/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 kwietnia 2018r., Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018r., Zarządzenie Nr 477/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 kwietnia 2018r., Zarządzenie Nr 480/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2018r., Zarządzenie Nr 491/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 maja 2018r., Zarządzenie Nr 500/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 czerwca 2018r., Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018r., Zarządzenie Nr 507/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2018r., Zarządzenie Nr 510/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2018r., Zarządzenie Nr 521/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 lipca 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 36.599.685,30 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 33.830.829,90 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.768.855,40 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 48.837.867,30 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 33.433.648,13 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 15.404.219,17 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.238.182,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.500.000,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.512.182,00 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 226.000,00 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 12.729.312,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 491.130,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;

8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.500.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł.”;

11) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.500.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Radacki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	325 000,00	- 325 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	325 000,00	- 325 000,00	0,00
		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	325 000,00	- 325 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 184,00	- 54 148,00	312 036,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 184,00	- 54 148,00	312 036,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	- 19 148,00	25 852,00
720			Informatyka	100 926,00	- 90 040,00	10 886,00
	72095		Pozostała działalność	100 926,00	- 90 040,00	10 886,00
		6207	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	90 040,00	- 90 040,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 500,00	44 500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	44 500,00	44 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 998,60	13 998,60
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 501,40	30 501,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 819 920,00	- 80 000,00	9 739 920,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 606 000,00	- 80 000,00	2 526 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	- 80 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	1 344 872,41	4 179,00	1 349 051,41
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00	4 179,00	77 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	4 179,00	76 179,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 759,97	- 710 812,00	1 798 947,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 412,00	- 8 332,83	756 079,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	- 8 332,83	111 667,17
	90002		Gospodarka odpadami	1 710 347,97	- 702 479,17	1 007 868,80
		6207	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	702 479,17	- 702 479,17	0,00
Razem:				37 811 006,30	- 1 211 321,00	36 599 685,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

niani w planie wydatków

łącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 954 850,16	- 290 000,00	3 664 850,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 160 000,00	- 290 000,00	2 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00	- 290 000,00	2 870 000,00
600			Transport i łączność	7 003 419,00	290 000,00	7 293 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 733 419,00	290 000,00	7 023 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 847 612,00	290 000,00	6 137 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 393,00	44 500,00	566 893,00
	75412		Ochotnicze strze pożarne	505 233,00	44 500,00	549 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 236,00	14 140,00	101 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 450,00	16 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 810,00	30 810,00
801			Oświata i wychowanie	11 420 413,11	0,00	11 420 413,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 782 826,00	0,00	5 782 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 479,00	- 454 479,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 479,00	454 479,00
852			Pomoc społeczna	2 943 540,41	4 179,00	2 947 719,41
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00	4 179,00	77 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	4 179,00	76 179,00
Razem:				48 789 188,30	48 679,00	48 837 867,30

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Radacki

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 290 000,00	2 870 000,00	420 000,00	2 450 000,00	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	60 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 947 612,00	6 407 612,00	2 040 991,00	3 208 479,00	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	4 050 612,00	4 050 612,00	410 070,00	2 540 000,00	A.- B.- C.-	1 100 542,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	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
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice	267 000,00	267 000,00	209 400,00		A.- B.- C.-	57 600,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa ulic: Podmurnej, Podgórnej, 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
9.	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
10.	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
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczałki	173 000,00	173 000,00	73 000,00	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			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041322C Zawda - Zawdzka Wola	320 000,00	320 000,00	70 000,00	250 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	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
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr G041319C w miejscowości Huta Strzelce	375 000,00	375 000,00	56 521,00	318 479,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	960 000,00	960 000,00	500 000,00	460 000,00		0,00	
15.	630	63095	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie	960 000,00	960 000,00	500 000,00	460 000,00	A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	
16.	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	
17.	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	105 930,00	0,00		0,00	
18.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	148 966,00	105 930,00	105 930,00		A- B- C-	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	
19.	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
20.	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
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 810,00	30 810,00	308,60	0,00		30 501,40	0,00
21.	754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	30 810,00	30 810,00	308,60		A - B - C -	30 501,40	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	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 600 000,00	454 479,00	454 479,00	0,00	0,00	0,00	
22.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie	2 600 000,00	454 479,00	454 479,00	0,00	A.- 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	620 479,17	1 381 521,00	0,00	0,00	
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	300 000,17	800 000,00	A.- B.- C.-		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

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	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			KULTURA FIZYCZNA	3 471 982,00	1 961 982,00	1 255 982,00	0,00	706 000,00	0,00	
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
				21 182 776,17	15 404 219,17	6 009 575,77	7 500 000,00	1 894 643,40	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rudacki

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 729 312,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	226 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 003 312,00
Rozchody ogółem:			491 130,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	341 130,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

PRzewodniczący Rady
Rafał Radzicki

**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 onlline	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.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej-Szkoła Podstawowa w Łasinie	2.600.000,00	1.178.278,00	1.421.722,00	454.479,00	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 "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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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				5.138.122,17	2.519.225,00	2.618.897,17	1.782.029,00	1.128.990,17	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Radacki