



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2016 r.

Poz. 3670

UCHWAŁA Nr XXVI/159/2016 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 26 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok (zmiany: Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 lutego 2016 r., Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2016 r., Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 czerwca 2016 r., Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 233/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 lipca 2016 r., Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 257/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 września 2016 r., Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 września 2016 r., Zarządzenie Nr 264/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2016 r., Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016 r., Zarządzenie Nr 270/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2016 r., Zarządzenie Nr 273/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 października 2016 r., Zarządzenie Nr 278/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 października 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 33.696.329,08 zł, z tego:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579

²⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854,1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

- 1) dochody bieżące w wysokości 31.265.003,02 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.431.326,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;
- 2) § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 37.490.329,08 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 30.369.082,21 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.121.246,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;
- 3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 10 „Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) 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.

§ 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 XXVI/159/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 000,00	32 512,50	33 512,50
	71095		Pozostała działalność	0,00	32 512,50	32 512,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 635,63	27 635,63
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 876,87	4 876,87
Razem:				33 663 816,58	32 512,50	33 696 329,08

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/159/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	240 855,00	0,00	240 855,00
	71095		Pozostała działalność	61 355,00	0,00	61 355,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 068,60	7 068,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	- 7 068,60	2 171,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,70	1 208,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	- 1 208,70	371,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,70	137,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00	- 137,70	42,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 530,00	470,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,00	1 224,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 224,00	376,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 466,63	16 466,63
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 525,00	- 16 466,63	5 058,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 232 113,00	3 013,50	2 235 126,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 499,00	- 9 499,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 499,00	- 9 499,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	527 511,00	12 512,50	540 023,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 108,00	7 512,50	303 620,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 729,00	5 000,00	18 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 52 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 940,00	0,00	950 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 071,00	0,00	752 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 571,00	- 8 118,00	56 453,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	8 118,00	13 818,00

926			Kultura fizyczna	377 090,00	29 499,00	406 589,00
	92601		Obiekty sportowe	36 580,00	29 499,00	66 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 499,00	59 499,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 510,00	0,00	340 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				37 457 816,58	32 512,50	37 490 329,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/159/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 października 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427 759,87	427 759,87	427 759,87	0,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie- opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	367 759,87	367 759,87	367 759,87		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 588 309,00	4 288 309,00	2 199 311,00	0,00		1 698 309,00	390 689,00
3.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Świąte III i IV etap	444 000,00	444 000,00	444 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60014	Budowa chodnika w Szywałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo-Plesewo	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	500 000,00	200 000,00	200 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie	2 098 309,00	2 098 309,00	445 000,00		A.- B.- C.-	1 012 309,00 641 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C	410 000,00	410 000,00	365 000,00		A.- B.- C.-	45 000,00	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 2016	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			
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I	630 000,00	630 000,00	239 311,00		A.- B.- C.-	390 689,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
11.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście	96 000,00	96 000,00	96 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
12.	600	60016	Budowa pieszko-jezdni w ulicy Sportowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - I etap	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szywałd	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
15.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę ulicy Liliowej, Bratkowej i Podmurnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			TURYSTYKA	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00		0,00	0,00	
16.	630	63095	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	23 370,00	23 370,00	23 370,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 000,00	587 000,00	429 666,00	0,00		157 334,00	0,00	
17.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	383 000,00	383 000,00	225 666,00		A.- B.- C.-	157 334,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
18.	700	70005	Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych (działki nr 638/4 i 638/7) oraz prawa własności budynków położonych przy ulicy Wodnej w Łasinie	195 000,00	195 000,00	195 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
19.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2016	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.g.
20.	710	71035	Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na ementarzu komunalnym	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 006 900,00	60 591,00	60 591,00	0,00	0,00	0,00	
21.	750	75023	Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach	1 000 000,00	53 691,00	53 691,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
22.	750	75023	Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej	6 900,00	6 900,00	6 900,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	917 000,00	917 000,00	217 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
23.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	754	75412	Dotacja celowa dla jednostki OSP Łasin na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA	830 000,00	830 000,00	130 000,00	700 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta	82 000,00	82 000,00	82 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 010 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	1 000 000,00	124 000,00	124 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	801	80104	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.- B.- C.-		Przedszkole Miejskie w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
28.	851	85111	Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10 000,00	10 000,00	0,00		A.- B.- C.-	10 000,00	SP ZOZ w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016	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.m.
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 318 000,00	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	
29.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	1 000 000,00	109 400,00	109 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	900	90001	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich	200 000,00	52 000,00	52 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
32.	900	90095	Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 023 318,00	184 318,00	184 318,00	0,00	0,00	0,00	
33.	921	92109	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli	1 000 000,00	161 000,00	161 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
34.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie	5 700,00	5 700,00	5 700,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora ściennego z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w Kozłowie	8 118,00	8 118,00	8 118,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	209 499,00	109 499,00	109 499,00	0,00	0,00	0,00	
37.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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 2016	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.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach	9 499,00	9 499,00	9 499,00		A.- B.- C.-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
39.	926	92605	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	150 000,00	50 000,00	50 000,00		A.- B.- C.-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
				11 221 155,87	7 121 246,87	4 164 914,87	700 000,00	1 865 643,00	390 689,00	

*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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/159/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 października 2016r.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego 2016 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	5.400,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		4.000,00	Remont dróg gminnych
		1.138,17	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		10.538,17	
2.	Huta Strzelce	10.000,00	Remont dróg gminnych
		1.389,08	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Razem		11.389,08	
3.	Jakubkowo	1.500,00	Dofinansowanie KGW
		400,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		300,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		3.500,00	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP
		7.503,62	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia i opału
		1.000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
Razem		14.203,62	
4.	Nowe Jankowice	3.000,00	Zakup wyposażenia placu zabaw i jego konserwacja
		2.300,00	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działalności KGW
		3.700,00	Remont dróg gminnych
		1.000,00	Zakup sprzętu sportowego
		2.000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		10.105,43	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
Razem		23.105,43	
5.	Kozłowo	1.500,00	Zagospodarowanie terenów zielonych
		1.699,99	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno- sportowych
		13.000,00	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich
Razem		16.199,99	
6.	Łasin Wybudowanie	12.600,00	Remont dróg gminnych
		9.000,00	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw ul. Dworcowa
		1.283,61	Dofinansowanie działalności KGW
		1.400,00	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych
Razem		24.283,61	
7.	Nogat	5.000,00	Remont i utrzymanie dróg gminnych
		3.000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku
		519,99	Organizacja imprez kulturalnych, społecznych i integracyjnych
		2.000,00	Dofinansowanie KGW
Razem		11.519,99	
8.	Nowe Błonowo	11.159,99	Remont dróg gminnych
Razem		11.159,99	
9.	Nowe Mosty	3.000,00	Remont pompy głębinowej
		1.400,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		600,00	Organizacja zebrań wiejskich
		9.498,17	Budowa placu rekreacyjno-sportowego

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Określenie przedsięwzięcia
Razem		14.498,17	
10.	Plesewo	1.009,08	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży
		14.700,00	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych należących do gminy
Razem		15.709,08	
11.	Przesławice	1.000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		1.978,17	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.300,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		9.500,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
Razem		13.778,17	
12.	Stare Błonowo	11.000,00	Remont dróg gminnych
		1.000,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		327,26	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		600,00	Zagospodarowanie działki Nr 101
Razem		12.927,26	
13.	Szczepanki	2.800,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
		1.200,00	Zakup tablicy informacyjnej
		600,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		12.303,62	Remont dróg gminnych
		1.500,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.000,00	Doposażenie OSP
Razem		21.403,62	
14.	Szonowo	6.178,17	Remont dróg gminnych
		2.500,00	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
		3.500,00	Zakup wyposażenie dla OSP Szonowo
		2.000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.500,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży - krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych
		1.700,00	Organizacja imprez kulturalnych
Razem		17.378,17	
15.	Szynwałd	1.200,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		3.000,00	Dofinansowanie działalności KGW poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		2.000,00	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		1.800,00	Bieżące naprawy placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego
		2.500,00	Remont budynku i zakup wyposażenia dla OSP Szynwałd
		3.500,00	Krzewienie kultury wśród dzieci i młodzieży wsi poprzez wspólne wyjazdy do muzeum, skansenów oraz zamków
		4.197,25	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy remizie OSP
		1.210,01	Remont dróg gminnych
Razem		19.407,26	
16.	Wydrzno	4.000,00	Remont dróg gminnych
		774,53	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		10.700,00	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		300,00	Utrzymanie terenów zielonych
Razem		15.774,53	
17.	Zawda	4.000,00	Remont dróg gminnych
		4.580,00	Budowa boiska i terenu rekreacyjnego
		3.000,00	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy
		1.619,99	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		500,00	Zakup sprzętu i odzieży sportowej
		2.500,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie Zawda
Razem		16.199,99	

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Określenie przedsięwzięcia
18.	Zawdzka Wola	7.500,00	Remont dróg gminnych
		1.200,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.081,81	Utrzymanie zieleni w sołectwie
Razem		11.781,81	
OGÓŁEM		281.257,94	

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXVI/159/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 października 2016r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2016 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2016 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie – opracowanie dokumentacji projektowej	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 04133C w Nogacie – etap I	630.000,00	239.311,00	390.689,00	239.311,00	390.689,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
3.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	23.370,00	23.370,00	0	23.370,00	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
4.	710	71095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023	36.125,00	8.489,37	27.635,63	8.489,37	27.635,63	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.	720	72095	Realizacja projektu "Urzędy anlline"	51.450,00	7.650,00	43.800,00	-	1.050,00	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
6.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	1.000.000,00	124.000,00	876.000,00	124.000,00	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
7.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	109.400,00	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2016 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
			Tysiąclecia, Wodna, Młyńska						Kujawsko-Pomorskiego
8.	900	90001	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin – opracowanie dokumentacji projektowej	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	-	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
9.	921	92109	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich w Nogacie, Nowych Jankowicach, Zawdzie i Zawdzkiej Woli	1.000.000,00	161.000,00	839.000,00	161.000,00	-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Razem				3.900.945,00	1.223.820,37	2.677.124,63	825.570,37	419.374,63	

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