



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 4516

UCHWAŁA Nr XXVII/167/2016 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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., Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 281/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2016 r., Zarządzenie Nr 289/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 listopada 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 34.014.147,01 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 32.156.151,95 zł;

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

- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.857.995,06 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 37.808.147,01 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 31.269.131,14 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.539.015,87 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) 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 niniejszej uchwały;
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.767.837,00 zł;
2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.037.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;
- 8) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105.626,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;
- 10) załącznik nr 10 „Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectw 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody 8.761.486,00 zł;
2) wydatki 8.741.119,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”;
- 12) załącznik nr 12 „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 XXVII/167/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 088 998,00	- 573 331,00	1 515 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 088 998,00	- 573 331,00	1 515 667,00
		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	390 689,00	- 95 704,00	294 985,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 309,00	- 477 627,00	534 682,00
750			Administracja publiczna	524 182,00	2 407,00	526 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 238,00	2 407,00	98 645,00
		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	96 238,00	2 407,00	98 645,00
801			Oświata i wychowanie	779 100,00	243,00	779 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 879,00	150,00	71 029,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
	80110		Gimnazja	39 999,00	93,00	40 092,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	93,00	93,00
852			Pomoc społeczna	9 361 545,56	0,00	9 361 545,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 464,00	0,00	3 134 464,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				34 584 828,01	- 570 681,00	34 014 147,01

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/167/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 385 709,55	2 000,00	1 387 709,55
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	5 247 449,00	- 623 331,00	4 624 118,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 281 112,00	- 623 331,00	3 657 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 309,00	- 527 627,00	2 516 682,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 689,00	- 95 704,00	294 985,00
750			Administracja publiczna	3 360 223,00	2 407,00	3 362 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 407,00	2 407,00	232 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 222,00	2 013,00	180 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	344,00	30 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 239,00	50,00	4 289,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 411 703,00	0,00	1 411 703,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 312 733,00	0,00	1 312 733,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 670,00	- 700,00	32 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 242 304,00	243,00	10 242 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 668 633,00	- 850,00	4 667 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 262,00	- 1 000,00	190 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 329,68	- 1 500,00	217 829,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 230,32	150,00	51 380,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 776,00	- 500,00	13 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 684,00	2 000,00	6 684,00
	80104		Przedszkola	1 211 497,00	0,00	1 211 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 212,00	3 900,00	18 112,00

	4430	Różne opłaty i składki	989,00	1 000,00	1 989,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 4 900,00	5 100,00
80110		Gimnazja	2 726 021,00	93,00	2 726 114,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 712,00	93,00	4 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 276,70	- 2 200,00	105 076,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 071,00	- 200,00	5 871,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 946,00	1 200,00	5 146,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 857,00	1 200,00	3 057,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 318,00	1 000,00	47 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	117 000,00	626,00	117 626,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 200,00	1 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	626,00	105 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	626,00	16 626,00
852		Pomoc społeczna	11 235 111,56	- 2 626,00	11 232 485,56
	85295	Pozostała działalność	332 741,40	- 2 626,00	330 115,40
	3110	Świadczenia społeczne	332 460,00	- 2 626,00	329 834,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 126,50	50 000,00	2 285 126,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 275,00	0,00	73 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 975,00	- 3 000,00	47 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	535 223,50	0,00	535 223,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 4 000,00	14 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		950 940,00	1 509,00	952 449,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		26 369,00	1 509,00	27 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 869,00	1 509,00	18 378,00
926			Kultura fizyczna		406 589,00	- 1 509,00	405 080,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		340 510,00	- 1 509,00	339 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 900,00	- 1 509,00	3 391,00
Razem:					38 378 828,01	- 570 681,00	37 808 147,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/167/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 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				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.
			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				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	367 759,87	367 759,87	367 759,87				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 964 978,00	3 664 978,00	2 149 311,00	0,00	1 220 682,00	294 985,00	
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				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				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60014	Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C	30 000,00	30 000,00	30 000,00				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				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				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie	1 620 682,00	1 620 682,00	445 000,00		534 682,00 641 000,00		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		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.u.
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I	534 296,00	534 296,00	239 311,00	A.- B.- C.-	294 985,00	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 pieszo-jezdni w ulicy Sportowej	38 300,00	38 300,00	38 300,00	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	103 300,00	103 300,00	103 300,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szynwałd	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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 pieszo-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.p.
20.	710	71035	Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu 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 PRZECIWPOŻAROWA	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	1 005 100,00	129 100,00	129 100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00		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.d.
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 364 000,00	325 400,00	325 400,00	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	90017	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
32.	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
33.	900	90095	Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00				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	
34.	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
35.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	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
37.	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	
38.	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.n.
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
39.	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	
40.	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	
				10 638 924,87	6 539 015,87	4 156 014,87	700 000,00	1 388 016,00	294 985,00	

*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 XXVII/167/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r.

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
750			Administracja publiczna	96 238,00	2 407,00	98 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 238,00	2 407,00	98 645,00
		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	96 238,00	2 407,00	98 645,00
Razem:				9 235 173,24	2 407,00	9 237 580,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 238,00	2 407,00	98 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 238,00	2 407,00	98 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 838,00	2 013,00	77 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	344,00	12 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	50,00	1 750,00
Razem:				9 235 173,24	2 407,00	9 237 580,24

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/167/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			5.337,00	5.337,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			347.000,00	347.000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu			594.000,00	594.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			10.000,00	10.000,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie			50.000,00	50.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	452.000,00			452.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	148.500,00			148.500,00
926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	161.000,00			161.000,00
Razem				761.500,00		1.006.337,00	1.767.837,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			55.000,00	55.000,00
754	75412	6230	OSP Łasin - dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA			830.000,00	830.000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych przez stowarzyszenia			1.000,00	1.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
854	85412	2820	Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży			10.000,00	10.000,00

921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			114.000,00	114.000,00
Razem						1.037.000,00	1.037.000,00
OGÓŁEM					761.500,00	2.043.337,00	2.804.837,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/167/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	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	1.161,16	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		3.000,00	Dofinansowanie działalności KGW poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		1.983,85	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		3.138,80	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
		4.123,45	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy remizie OSP
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 boisk 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	
18.	Zawdzka Wola	7.500,00	Remont dróg gminnych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Określenie przedsięwzięcia
		1.200,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.081,81	Utrzymanie zieleni w sołectwie
Razem		11.781,81	
	OGÓŁEM	281.257,94	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/167/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie	389.762	8.761.486	50.000	-	50.000	8.741.119	-	410.129	x

Załącznik Nr 8 do Uchwały XXVII/167/2016
Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 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	534.296,00	239.311,00	294.935,00	239.311,00	294.985,00	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 anline"	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				3.805.241,00	1.223.820,37	2.581.420,63	825.570,37	323.670,63	

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