

**UCHWAŁA NR XXI/134/2025
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r., poz. 337 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 61.136.402,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.455.824,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.680.578,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 68.629.944,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.596.950,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.032.993,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.493.541,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.493.541,39 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 8.993.541,39 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 300.000,00 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 160.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 140.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 2.064.000,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 325.027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 140.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.280.000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.587.421,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wynikające 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;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. W roku 2026 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Plan dochodów na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00
		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	195 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	182 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 986 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 985 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 902 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	408 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 341,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	651 076,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	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	3 975 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 714 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 675,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 011,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

Strona 2 z 8

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 850 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 693 610,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 157 082,00
758			Różne rozliczenia	13 860 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 490 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 490 382,00
801			Oświata i wychowanie	832 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	179 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	33 540,00
		0830	Wpływy z usług	119 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	389 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 716,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	241 338,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	259 164,00
852			Pomoc społeczna	2 769 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 599 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 210,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 484,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 644,00
	85216		Zasiłki stałe	184 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 748,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	104 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00

	85295		Pozostała działalność	7 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	4 125 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 280 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00

Strona 5 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 000,00
bieżące razem:				56 455 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 193 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 193 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	793 152,00
630			Turystyka	179 696,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 696,01
	63095		Pozostała działalność	179 696,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 696,01
		6207	Dotacja celowa 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	179 696,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	232 000,00

Strona 6 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	482 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 642,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 642,41
	90095		Pozostała działalność	471 642,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 642,41
		6207	Dotacja celowa 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	471 642,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 508,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 192,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 315,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	123 315,44
	92195		Pozostała działalność	712 192,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 192,92
		6207	Dotacja celowa 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	637 199,01
		6209	Dotacja celowa 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	74 993,91
majątkowe razem:				4 680 578,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 363 531,34

Ogółem:		61 136 402,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 363 531,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2026 rok. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/134/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 500,00	149 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 628 000,00	1 623 000,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 045 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 395 419,40	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 419,40	1 187 419,40	1 050 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 395 419,40	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 419,40	1 187 419,40	1 050 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 419,40	137 419,40	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 696,01	179 696,01	179 696,01	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 303,99	870 303,99	870 303,99	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 942 021,00	6 598 571,00	6 181 036,00	4 903 617,00	1 277 419,00	0,00	412 000,00	5 535,00	0,00	0,00	343 450,00	343 450,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 499,00	411 499,00	411 099,00	401 794,00	9 305,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 578,00	315 578,00	315 578,00	315 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 275,00	23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 368,00	57 368,00	57 368,00	57 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00	5 573,00	5 573,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 205,00	9 205,00	9 205,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	284 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 784 887,00	5 441 437,00	5 424 437,00	4 501 823,00	922 614,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	343 450,00	343 450,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 105,00	3 497 105,00	3 497 105,00	3 497 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 106,00	257 106,00	257 106,00	257 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 180,00	629 180,00	629 180,00	629 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 765,00	65 765,00	65 765,00	65 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 150,00	331 150,00	331 150,00	0,00	331 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 664,00	108 664,00	108 664,00	0,00	108 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 467,00	13 467,00	13 467,00	13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 450,00	343 450,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	446 135,00	446 135,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	129 600,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 594,05	4 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	940,95	940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 692 423,20	923 583,00	842 583,00	330 111,00	512 472,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 768 840,20	1 768 840,20	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	939 610,00	904 583,00	823 583,00	330 111,00	493 472,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	35 027,00	35 027,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 200,00	258 200,00	258 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 824,00	46 824,00	46 824,00	46 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 972,00	9 972,00	9 972,00	0,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 027,00	35 027,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 747 813,20	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 813,20	1 733 813,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 813,20	733 813,20	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	710 610,00	710 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 610,00	710 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	707 470,00	707 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 856 140,36	23 856 140,36	22 711 982,00	18 598 320,00	4 113 662,00	0,00	868 356,00	275 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	16 921 765,36	16 921 765,36	16 147 018,00	13 952 079,00	2 194 939,00	0,00	575 305,00	199 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575 305,00	575 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 433,00	1 748 433,00	1 748 433,00	1 748 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 347,00	116 347,00	116 347,00	116 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001 060,00	2 001 060,00	2 001 060,00	2 001 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 586,58	21 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,88	1 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 033,00	188 033,00	188 033,00	188 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,97	3 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,33	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 436,00	57 436,00	57 436,00	57 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 610,00	423 610,00	423 610,00	0,00	423 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 250,00	78 250,00	78 250,00	0,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 287,00	312 287,00	312 287,00	0,00	312 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 658,00	29 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 142,00	580 142,00	580 142,00	0,00	580 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 301,00	25 301,00	25 301,00	25 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 092 611,00	9 092 611,00	9 092 611,00	9 092 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 730,22	108 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 706,38	5 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722 858,00	722 858,00	722 858,00	722 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 435,00	527 435,00	504 519,00	446 567,00	57 952,00	0,00	22 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 916,00	22 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 827,00	65 827,00	65 827,00	65 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 475,00	14 475,00	14 475,00	0,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 477,00	22 477,00	22 477,00	0,00	22 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 922,00	325 922,00	325 922,00	325 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 553,00	28 553,00	28 553,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 534 399,00	3 534 399,00	3 354 560,00	2 590 746,00	763 814,00	0,00	103 479,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 479,00	103 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 481,00	663 481,00	663 481,00	663 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 271,90	24 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073,08	2 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 801,00	45 801,00	45 801,00	45 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 240,00	386 240,00	386 240,00	386 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,13	8 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,69	577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 257,00	54 257,00	54 257,00	54 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,97	1 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,23	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	241 338,00	241 338,00	241 338,00	0,00	241 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 196,00	114 196,00	114 196,00	0,00	114 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 741,00	1 328 741,00	1 328 741,00	1 328 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 225,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 031,00	100 031,00	100 031,00	100 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	312 951,00	312 951,00	295 153,00	278 189,00	16 964,00	0,00	17 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 798,00	17 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 798,00	44 798,00	44 798,00	44 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 964,00	14 964,00	14 964,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 553,00	212 553,00	212 553,00	212 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 618,00	15 618,00	15 618,00	15 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 173,00	617 173,00	537 173,00	10 173,00	527 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 232,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 733,00	97 733,00	97 733,00	0,00	97 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 918,00	39 918,00	39 918,00	0,00	39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 815,00	57 815,00	57 815,00	0,00	57 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 515,00	484 515,00	482 515,00	195 114,00	287 401,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 395,00	153 395,00	153 395,00	153 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 923,00	10 923,00	10 923,00	10 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 937,00	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	259 164,00	259 164,00	259 164,00	0,00	259 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,00	6 137,00	6 137,00	0,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 127,00	106 127,00	100 627,00	100 627,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 403,00	14 403,00	14 403,00	14 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 861,00	83 861,00	83 861,00	83 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 039 067,00	1 039 067,00	1 014 367,00	1 014 367,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 429,00	150 429,00	150 429,00	150 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 244,00	21 244,00	21 244,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 844,00	829 844,00	829 844,00	829 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	214 975,00	214 975,00	178 317,00	10 458,00	167 859,00	0,00	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 658,00	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 458,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 859,00	167 859,00	167 859,00	0,00	167 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	140 000,00	99 000,00	44 000,00	55 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	94 000,00	44 000,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 124 435,60	6 098 125,00	4 443 157,52	3 164 641,00	1 278 516,52	0,00	1 654 967,48	0,00	0,00	0,00	1 026 310,60	1 026 310,60	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	424 443,00	424 443,00	424 443,00	0,00	424 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 443,00	424 443,00	424 443,00	0,00	424 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 668 232,60	1 673 072,00	1 673 072,00	1 317 400,00	355 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 160,60	995 160,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 200,00	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 654,00	52 654,00	52 654,00	0,00	52 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 818,00	36 818,00	36 818,00	0,00	36 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 160,60	995 160,60	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	4 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,52	3 342,52	3 342,52	3 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58	575,58	575,58	575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,90	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 484,00	16 484,00	16 484,00	0,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 484,00	16 484,00	16 484,00	0,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 644,00	430 644,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	376 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 644,00	376 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	853 750,00	853 750,00	73 750,00	66 815,00	6 935,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 341,00	52 341,00	52 341,00	52 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasłki stałe	184 155,00	184 155,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	181 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 155,00	181 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 306,00	1 780 156,00	1 764 254,52	1 529 801,00	234 453,52	0,00	15 901,48	0,00	0,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 901,48	9 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 287,00	1 190 287,00	1 190 287,00	1 190 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 559,00	77 559,00	77 559,00	77 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 407,00	211 407,00	211 407,00	211 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 079,00	30 079,00	30 079,00	30 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 148,52	30 148,52	30 148,52	0,00	30 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 585,00	37 585,00	37 585,00	0,00	37 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	188 154,00	188 154,00	188 154,00	85 050,00	103 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 984,00	11 984,00	11 984,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 245,00	211 245,00	210 145,00	161 575,00	48 570,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 526,00	126 526,00	126 526,00	126 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 491,00	8 491,00	8 491,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 308,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 167,00	285 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 167,00	285 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 655,00	43 655,00	28 655,00	0,00	28 655,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 650,00	98 650,00	73 650,00	66 815,00	6 835,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 650,00	98 650,00	73 650,00	66 815,00	6 835,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 341,00	52 341,00	52 341,00	52 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 508 978,00	5 508 978,00	2 140 822,00	1 002 442,00	1 138 380,00	0,00	3 368 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 363,00	4 328 363,00	960 907,00	876 218,00	84 689,00	0,00	3 367 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 367 456,00	3 367 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 346,00	300 346,00	300 346,00	300 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 146,00	21 146,00	21 146,00	21 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 440,00	545 440,00	545 440,00	545 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 205,00	9 205,00	9 205,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 993,00	137 993,00	137 293,00	126 224,00	11 069,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 755,00	99 755,00	99 755,00	99 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 922,00	6 922,00	6 922,00	6 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 112,00	17 112,00	17 112,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	912 017,00	912 017,00	912 017,00	0,00	912 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 017,00	912 017,00	912 017,00	0,00	912 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 685,00	52 685,00	52 685,00	0,00	52 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 685,00	52 685,00	52 685,00	0,00	52 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 122 353,42	4 840 421,00	4 840 421,00	110 701,00	4 729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 932,42	831 932,42	728 000,00	0,00	450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 587 421,00	3 587 421,00	3 587 421,00	105 701,00	3 481 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 410,00	82 410,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469 851,00	3 469 851,00	3 469 851,00	0,00	3 469 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031,00	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	940 932,42	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 932,42	831 932,42	728 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 932,42	103 932,42	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 642,41	471 642,41	471 642,41	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 357,59	256 357,59	256 357,59	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 696 041,19	1 631 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 041,19	4 065 041,19	3 501 725,75	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 000,00	1 137 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 315,44	148 315,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	148 315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 315,44	148 315,44	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 501 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 725,75	3 501 725,75	3 501 725,75	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 199,01	637 199,01	637 199,01	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 526,74	2 864 526,74	2 864 526,74	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	552 077,00	527 077,00	376 477,00	252 607,00	123 870,00	150 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	398 747,00	373 747,00	373 147,00	249 277,00	123 870,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 479,00	194 479,00	194 479,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 998,00	12 998,00	12 998,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 126,00	35 126,00	35 126,00	35 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 330,00	153 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				68 629 944,17	54 596 950,36	45 355 923,52	28 474 749,00	16 881 174,52	1 839 000,00	6 410 079,48	281 337,36	0,00	710 610,00	14 032 993,81	13 582 993,81	5 279 725,75	0,00	450 000,00

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026	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.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 461 000,00	4 005 000,00	2 811 848,00	0,00	1 193 152,00	0,00	
1.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce-Lisnowo w km 1+200-2+300- pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00		A-400 000,00 B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie	1 670 000,00	1 670 000,00	876 848,00		A- B- C-793 152,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szynwałd	1 936 000,00	185 000,00	185 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo	3 955 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Dokumentacja na przebudowę dróg i ulic Miasta i Gminy Łasin	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	7 247 094,98	1 187 419,40	1 007 723,39	0,00	0,00	179 696,01	
9.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	6 247 094,98	1 050 000,00	870 303,99		A- B- C-	179 696,01	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	1 000 000,00	137 419,40	137 419,40		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 2026	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.	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	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
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 910 795,50	343 450,00	343 450,00	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie- renowacja dachu	2 617 345,50	50 000,00	50 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	750	75023	Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin do warunków ochrony przeciwpożarowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	750	75023	Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	93 450,00	93 450,00	93 450,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 439 567,00	1 768 840,20	768 840,20	0,00	1 000 000,00	0,00	
15.	754	75412	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	35 027,00	35 027,00	35 027,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie
16.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	3 239 540,00	1 468 813,20	468 813,20		A- B- C- 1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028	165 000,00	65 000,00	65 000,00		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 2026	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		
			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	851	85121	Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ w Łasinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A-B-C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
20.	851	85121	Zakup i dostawa unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Przychodni SP ZOZ w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A-B-C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	1 056 310,60	1 026 310,60	543 730,60	0,00	482 580,00	0,00	
21.	852	85203	Przebudowa schodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A-B-C-		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach
22.	852	85203	Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno-sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	995 160,60	965 160,60	482 580,60		A-B-C-	482 580,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	852	85219	Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	31 150,00	31 150,00	31 150,00		A-B-C-		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 281 932,42	1 281 932,42	810 290,01	0,00	0,00	471 642,41	
24.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	450 000,00	450 000,00	450 000,00		A-B-C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
25.	900	90095	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Miasta i Gminy Łasin	728 000,00	728 000,00	256 357,59		A-B-C-	471 642,41	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	900	90095	Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli etap I	31 932,42	31 932,42	31 932,42		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	900	90095	Zakup i montaż altany oraz mebli ogrodowych (ławy i stoły) przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach- etap I	22 000,00	22 000,00	22 000,00		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 2026	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 I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 131 121,96	4 065 041,19	3 229 532,83	0,00		198 309,35	637 199,01	
29.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	921	92109	Zakup pneumatycznego ekranu do plenerowych projekcji filmowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
31.	921	92120	Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie	148 315,44	148 315,44	25 000,00		A- B- C-	123 315,44		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
32.	921	92127	Rewitalizacja Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	22 517 806,52	3 501 725,75	2 789 532,83		A- B- C-	74 993,91	637 199,01	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	
34.	926	92601	Budowa boiska rekreacyjno- sportowego w miejscowości Nowe Mosty	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	926	92601	Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Łasinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	49 882 822,46	14 032 993,81	9 870 415,03	0,00		2 874 041,35	1 288 537,43	

*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 (RFRD, RFIL, Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków)

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 993 541,39
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 993 541,39
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	166 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 708,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495,00
852			Pomoc społeczna	1 659 795,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 599 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	4 027 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 685,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 685,00
Razem:				5 855 243,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	166 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 708,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00
852			Pomoc społeczna	1 659 795,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 599 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 654,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 818,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 901,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	4 027 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 367 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 685,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 685,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				5 855 243,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				1 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	117,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	117,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00
852			Pomoc społeczna	4 319,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 319,00
		0830	Wpływy z usług	4 319,00
855			Rodzina	115 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 920,00
		0920	Pozostałe odsetki	75 920,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
Razem:				120 356,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2026 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI			
600	60004	2710	Gmina Gruta - organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Łasin		331.000,00	331.000,00
600	60014	6300	Powiat Grudziądzki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo w km 1+200-2+300- pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego		200.000,00	200.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SPZOZ w Łasinie		200.000,00	200.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Zakup i dostawa unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Przychodni SPZOZ w Łasinie		100.000,00	100.000,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		1.000,00	1.000,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz - dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu		7.000,00	7.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	820.000,00		820.000,00

921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie- dotacja celowa na zakup pneumatycznego ekranu do plenerowych projekcji filmowych		15.000,00	15.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	390.000,00		390.000,00
Razem				1.210.000,00	854.000,00	2.064.000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy		100.000,00	100.000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"		35.027,00	35.027,00
851	85154	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom realizującym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		40.000,00	40.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością		10.000,00	10.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140.000,00	140.000,00
Razem				0,00	325.027,00	325.027,00
OGÓŁEM				1.210.000,00	1.179.027,00	2.389.027,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2026 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				20 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				20 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Uzależnieniom Behawioralnym na 2026 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
			Ogółem	140.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
			Ogółem	140.000,00

Fundusz sołecki 2026 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczalki	5 000,00	Remont dróg gminnych
		1 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		4 604,56	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci
		14 000,00	Budowa altany rekreacyjnej etap I
Razem		24 604,56	
2.	Huta Strzelce	5 000,00	Dofinansowanie działalności OSP w Zawdziej Woli
		5 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		4 000,00	Remont dróg gminnych
		11 932,42	Dofinansowanie budowy altany rekreacyjno- wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli etap I
Razem		25 932,42	
3.	Jakubkowo	500,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		4 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		3 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		2 790,65	Remont dróg gminnych
		6 000,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
		15 000,00	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny w sołectwie wraz z instalacją
Razem		31 790,65	
4.	Jankowice	4 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		10 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży
		6 946,43	Zakup i montaż wyposażenia potrzebnego do zagospodarowania terenu przed świetlicą i do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego jej funkcjonowania
		4 000,00	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej
		2 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia na placu zabaw oraz drobne naprawy
		1 200,00	Opłata abonamentowa za internet w świetlicy wiejskiej
		22 000,00	Zakup i montaż altany oraz mebli ogrodowych (ławy i stoły) przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach etap I
Razem		50 146,43	
5.	Kozłowo	6 748,67	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		7 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		7 000,00	Zakup budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej i podłóża
		12 994,72	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenu wokół świetlicy wraz z obiektami małej architektury
Razem		33 743,39	
6.	Łasin Wybudowanie	2 693,20	Organizacja imprez integracyjnych
		3 000,00	Zakup namiotu piknikowego
		45 000,00	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych
Razem		50 693,20	
7.	Nogat	9 000,00	Remont dróg gminnych
		7 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		8 000,00	Zakup oświetlenia przy świetlicy wiejskiej
		1 000,00	Pielęgnacja zieleni przy świetlicy wiejskiej
		2 182,18	Organizacja imprez integracyjnych

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego	Określenie przedsięwzięcia
Razem		27 182,18	
8.	Nowe Blonowo	23 667,24	Remont dróg gminnych
Razem		23 667,24	
9.	Nowe Mosty	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
		6 400,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		1 200,00	Obsługa i utrzymanie monitoringu na boisku rekreacyjno- sportowym
		10 000,00	Zakup i montaż drzwi w altanie na boisku wiejskim
		10 000,00	Budowa boiska rekreacyjno- sportowego
		3 003,09	Zakup i montaż 2 blatów kamiennych na boisku rekreacyjno- sportowym
Razem		32 103,09	
10.	Plesewo	6 980,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		4 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw
		23 935,04	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem
Razem		34 915,04	
11.	Przesławice	21 900,00	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół
		3 682,96	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych
		6 545,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
		600,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
Razem		32 727,96	
12.	Stare Blonowo	29 213,03	Podniesienie standardu oświetlenia wsi
Razem		29 213,03	
13.	Szczepanki	7 267,78	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej
		4 000,00	Dofinansowanie działalności OSP
		2 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		9 216,94	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		14 500,00	Remont dróg gminnych
		1 100,00	Oznakowanie domów- tabliczki informacyjne
		8 000,00	Zakup i montaż rolet do świetlicy wiejskiej
Razem		46 084,72	
14.	Szonowo	15 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		11 070,28	Remont dróg gminnych i oznakowanie dojazdów i dróg do posesji na terenie sołectwa
		7 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		7 000,00	Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy
Razem		40 070,28	
15.	Szynwałd	14 000,00	Zakup materiałów budowlanych oraz artykułów do wykonania altany wiejskiej
		2 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		6 500,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		1 500,00	Utrzymanie sieci informatycznej
		13 413,57	Remont dróg gminnych
		5 000,00	Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej
Razem		42 413,57	
16.	Wydrzno	8 000,00	Remont dróg gminnych
		3 400,00	Organizacja imprez okolicznościowych
		300,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
		1 000,00	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego	Określenie przedsięwzięcia
		21 824,49	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
Razem		34 524,49	
17.	Zawda	20 000,00	Remont dróg gminnych
		5 227,47	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenu wokół
		3 000,00	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP
		7 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Razem		35 227,47	
18.	Zawdzka Wola	4 844,86	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		1 400,00	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz opłaty abonamentowe za Internet
		20 000,00	Budowa altany rekreacyjno- wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli etap I
Razem		26 244,86	
OGÓŁEM		621 284,58	

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 000,00	3 587 421,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 280 000,00	3 587 421,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 280 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 469 851,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 069,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Ogółem				3 280 000,00	3 587 421,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

na 2026 rok

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00
RAZEM				1.000.000,00
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00
RAZEM				1.000.000,00

Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	123 315,44
RAZEM				123 315,44
Wydatki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	123 315,44
RAZEM				123 315,44

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2026 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2026 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Wydatki bieżące									
1.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	614.264,00	104.424,88	509.839,12	940,95	4.594,05	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
2.	801	80101	Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin	923.310,33	79.812,33	843.498,00	12.095,59	187.346,77	Europejski Fundusz Społeczny Plus
3.	801	80104	Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie	236.185,00	35.427,75	200.757,25	11.454,00	64.906,00	Europejski Fundusz Społeczny Plus
Razem				1.773.759,33	219.664,96	1.554.094,37	24.490,54	256.846,82	
Wydatki majątkowe									
1.	630	63095	Budowa ścieżki turystycznej nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	6.247.094,98	4.989.222,89	1.257.872,09	870.303,99	179.696,01	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
2.	900	90095	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Miasta i Gminy Łasin	728.000,00	256.357,59	471.642,41	256.357,59	471.642,41	Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
3.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	22.517.806,52	17.988.905,05	4.528.901,47	2.864.526,74	637.199,01	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Razem				29.492.901,50	23.234.485,53	6.258.415,97	3.991.188,32	1.288.537,43	
Ogółem				31.266.660,83	23.454.150,49	7.812.510,34	4.015.678,86	1.545.384,25	

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

Podstawowe wielkości budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Budżet na 2026 rok zakłada:

– osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości	61.136.402,78 zł
– limit wydatków budżetowych do wysokości	68.629.944,17 zł
– deficyt budżetu	7.493.541,39 zł
– przychody budżetu	8.993.541,39 zł
– rozchody budżetu	1.500.000,00 zł

Suma dochody + przychody

61.136.402,78 zł + 8.993.541,39 zł = 70.129.944,17 zł

Suma wydatki + rozchody

68.629.944,17 zł + 1.500.000,00 zł = 70.129.944,17 zł

Wynik budżetu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami w 2026 roku zamyka się deficytem w kwocie **7.493.541,39 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.493.541,39 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, tj. nadwyżka operacyjna jest jednym z kluczowych elementów przy ocenie kondycji finansowej samorządu. Poziom nadwyżki operacyjnej ma istotny wpływ na kształtowanie się relacji z art. 243 UFP. tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Im jest ona wyższa tym większe są możliwości finansowe (ilość środków do wykorzystania na wydatki majątkowe i spłatę zobowiązań). Wzrasta także maksymalny możliwy poziom zadłużania się samorządu.

W 2026 roku zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.858.873,64 zł.

DOCHODY

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2026 roku dochodów w wysokości **61.136.402,78 zł.**

Planując dochody budżetowe na 2026 rok uwzględniono informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2026 rok oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w 2025 roku.

Ustawa z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

W 2026 roku źródłem dochodów Miasta i Gminy Łasin będą:

- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące i majątkowe,
- środki pozyskane z innych źródeł - bieżące i majątkowe.

Planowane dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wynoszą:

- dochody bieżące 56.455.824,00 zł
- dochody majątkowe 4.680.578,78 zł

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

Dochody ogółem 61.136.402,78 zł

w tym;

- dochody własne	36.859.043,00 zł	60,28%
- dotacje celowe	6.801.979,00 zł	11,13%
- subwencja ogólna	13.490.382,00 zł	22,07%
- środki pozyskane z innych źródeł	2.621.467,44 zł	4,29%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.363.531,34 zł	2,23%

Dochody własne gminy zaplanowano w kwocie **36.676.463 zł, tj. 60,28%** ogółu prognozowanych dochodów. Źródła dochodów własnych gminy zostały określone w art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W rozumieniu w/w ustawy dochodami własnymi gminy są również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej gminy, wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna ustalana jest w oparciu o potrzeby finansowe każdej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 23 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie tej ustawy, to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w ustalonej przez Ministra Finansów kwocie **13.490.382 zł, tj. 22,07%** ogółu prognozowanych dochodów.

Dotacje celowe są środkami publicznymi o charakterze bezzwrotnym, przeznaczanymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania ściśle określonego zadania, celu i powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie.

Z budżetu państwa przekazywane są dotacje celowe dla gmin na finansowanie lub dofinansowanie szeregu zadań:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, do których należy m.in.: prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie ośrodków wsparcia, wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów powszechnych i referendum. Kwoty dotacji celowych na te zadania ustalane są zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju,
- zadania własne gminy dotyczące min. wypłaty zasiłków stałych i okresowych, funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, dożywiania, pomocy materialnej dla uczniów,
- zadania realizowane przez gminy na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie zadań i kompetencji między

niepodporządkowanymi sobie organami administracji publicznej. Gmina realizująca zadania z zakresu administracji rządowej na mocy porozumień zawartych z organami tej administracji otrzymuje dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.

Gmina może również realizować zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami. Wówczas otrzymuje na te zadania dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zadania własne gminy, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. Planowane dotacje wynoszą **6.801.979,00 zł, co stanowi 11,13%** ogółu prognozowanych dochodów. Na tę wartość składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.855.243,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 945.736,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł 2.621.467,44 zł, co stanowi 4,29% prognozowanych dochodów ogółem tj.

- środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.000.000,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 123.315,44 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 793.152,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 400.000,00 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 300.000,00 zł,
- środki na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze" 5.000,00 zł.

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 o finansach publicznych **1.363.531,34 zł tj. 2,23%** planowanych dochodów ogółem.

W planie dochodów nie uwzględniono dotacji celowych z budżetu państwa na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zostaną one wprowadzone do budżetu po uzyskaniu stosownych decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 200,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
01095	Pozostała działalność	200,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 200,00 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów dzierżawy. Koła łowieckie wpłacają czynsz dzierżawny za wydzierżawiony obwód łowiecki staroście, który zobowiązany jest go rozliczyć i przekazać nadleśnictwom i gminom według zasad określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Kwotę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
40095	Pozostała działalność	2.000,00 zł

Wpływy z tyt. odsprzedaży energii elektrycznej z magazynu fotowoltaiki 2.000,00 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.218.152,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60016	Drogi publiczne gminne	1.218.152,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 25.000,00 zł.

Środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin” 400.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie” 793.152,00 zł.

630 TURYSTYKA**179.696,01 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
63095	Pozostała działalność	179.696,01 zł

Środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021- 2027 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie” 179.696,01 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.831.200,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489.200,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8.200,00 zł

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku przy uwzględnieniu realnych wpływów z tego tytułu. Dane uzyskane z Referatu Inwestycji, Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 195.000,00 zł
obejmują:

- dochody z dzierżawy gruntów komunalnych,
- dochody z dzierżawy powierzchni dachowych,
- dochody z najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.000,00 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 280.000,00 zł

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2026 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Łasin, ul. Tysiąclecia 1B/12	60.000,00	lokal mieszkalny
2.	Łasin, ul. Odrodzenia Polski 10B/7	30.000,00	lokal mieszkalny
3.	Święte - działka nr 16	100.000,00	grunt
4.	Nowe Błonowo 21	180.000,00	budynek byłej świetlicy
5.	Zawdzka Wola 3/3	32.000,00	lokal mieszkalny
6.	Łasin, ul. Stara 1/23	30.000,00	lokal mieszkalny

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

7.	Łasin, ul. 700-lecia 8/6	50.000,00	Lokal mieszkalny
		482.000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.342.000,00 zł

Dochody z najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 1.100.000,00 zł

Na dzień 30 września 2025 roku Miasto i Gmina Łasin posiadała 155 komunalnych lokali mieszkalnych, 4 lokale socjalne oraz 10 lokali użytkowych położonych w 50 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2025 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 8,10 zł do 13,95 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka czynszu w lokalach socjalnych nie przekroczyła wysokości 3,60 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 232.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz spłata należności rozłożonych na raty.

Wpływy z pozostałych odsetek (od spłat należności rozłożonych na raty oraz nieterminowych wpłat z tytułu opłat) 10.000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
71035	Cmentarze	2.500,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartego porozumienia przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.000,00 zł.

Dochody z dzierżawy cmentarza komunalnego przy ul. Radzyńskiej w Łasinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. 1.500,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 182.708,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
75011	Urzędy Wojewódzkie	166.708,00 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r. w budżecie na 2026 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 166.708,00 zł, w tym na sprawy obywatelskie 117.638,00 zł i pozostałe zadania 49.070,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych. Do zadań tych zalicza się zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
75023	Urzędy gmin	16.000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu 15.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.495,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.495,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 roku – pismo DTR.3113.15.2025 z dnia 22 października 2025r.

754 BEZPIECZEŃSTWA O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
75495	Pozostała działalność	1.000.000,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa Izby Pamięci OSP Łasin".

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 29.986.295,00 zł**

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- opłata skarbową,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody podatkowe gminy można podzielić na trzy grupy:

- dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatkach dochodowych,
- dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

Najważniejszym narzędziem polityki podatkowej gminy są podatki i opłaty pobierane przez organ podatkowy gminy. W zakresie tych wpływów przepisy prawne umożliwiają Radzie Miejskiej określenie wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień. Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają również udzielone w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatników ulgi podatkowe. Burmistrz posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W przypadku dochodów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe, ulgi udzielane są przez te podmioty. Burmistrz wydaje jedynie opinię w sprawie zasadności udzielenia ulgi.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustala stawki podatkowe w wysokości 9.532.203,00 zł. Ustalając wysokość głównych dochodów podatkowych gminy przyjęto:

- wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 4,5%,
- 66,42 zł za 1 dt jako średnią cenę skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 66,42 zł za 1 dt i jest niższa od średniej ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 o 19,92 zł za 1 dt),
- 281,37 zł za 1m³ jako średnią cenę sprzedaży drewna będącą podstawą obliczenia podatku leśnego (średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 281,37 zł za 1m³).

Na poziomie przewidywanym do wykonania w 2025 roku ujęte zostały w budżecie na 2026 rok wpływy z podatków uzyskiwanych poprzez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w budżecie w wielkości wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.985.417,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.975.186,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Rozdział 75615 4.902.000,00 zł

Rozdział 75616 1.714.100,00 zł

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 roku (M.P. z 2025r. poz. 723).

Do kalkulacji wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych na 2026 rok przyjęto podstawę opodatkowania tj. dla gruntów – powierzchnię, dla budynków lub ich części powierzchnię użytkową dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, wynikającą z ewidencji podatkowej, proponowany wzrost stawek podatkowych, uwzględniając zwolnienia w podatku od nieruchomości wynikające z obowiązujących uchwał Rady Miejskiej Łasin.

Wpływy z podatku rolnego

Rozdział 75615 408.000,00 zł

Rozdział 75616 1.590.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 dt żyta

obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych. W przyjętej prognozie wpływów z podatku rolnego uwzględniono ulgi inwestycyjne.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 66,42 zł za 1 dt. W porównaniu do 2025 roku średnia cena skupu żyta uległa obniżeniu o 19,92 zł za 1 dt. Do projektu budżetu przyjęto średnią cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS.

$66,42 \text{ zł} \times 2,5 \text{ dt} = 166,05 \text{ zł}$ za 1 ha - dla gospodarstw rolnych,

$66,42 \text{ zł} \times 5,0 \text{ dt} = 332,10 \text{ zł}$ za 1 ha - dla gruntów rolnych o powierzchni poniżej 1 ha.

Wpływy z podatku leśnego

Rozdział 75615 21.341,00 zł

Rozdział 75616 7.675,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 hektara wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku wyniosła 281,37 zł za 1m³.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) wynosi 61,90 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Rozdział 75615 651.076,00 zł

Rozdział 75616 238.011,00 zł

Podatek od środków transportowych normuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 roku (M.P. z 2025r. poz. 707). Minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2026 roku określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2025 roku (M.P. 2025 poz. 1113).

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Rozdział 75616 35.000,00 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne.

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Rozdział 75616 400,00 zł

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. W 2025 roku stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 178,26 zł rocznie od jednego psa.

Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr XI/68/2007 z dnia 29 listopada 2007r. wprowadziła od dnia 1 stycznia 2008 roku opłatę od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od każdego psa.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 75616 350.000,00 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.

Głównym źródłem wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych są transakcje kupna-sprzedaży oraz wpisy na hipotekę.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Rozdział 75616 5.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 75616 35.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75615 3.000,00 zł

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 zł

Opłata skarbowa od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Burmistrz Miasta i Gminy. Planowane wpływy z opłaty na 2026 rok ustalono na podstawie wpływów roku bieżącego. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe (zaświadczenia, zezwolenia itp.)

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Opłata dla podmiotów prowadzących handlową i gastronomiczną działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest w trzech równych ratach tj. do 31 stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku. Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania, gdyż w znacznej mierze uzależniona jest ona od wysokości obrotu sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Inną przyczyną jest likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorców i co wiąże się z tym - rezygnacja z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także uruchamianie nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Uzyskane środki finansowe przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.850.692,00 zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

Zgodnie z art. 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 7,0 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu

terytorialnego, wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2023 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2023 zwaloryzowano o 14,9 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2023 zwaloryzowano o 14,3 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.693.610,00 zł
---	------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.157.082,00 zł
---	-----------------

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.860.382,00 zł

Minister Finansów w piśmie nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. poinformował gminę o dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Miasto i Gmina Łasin uzyska w 2026 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13.490.382,00 zł.

W 2026 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2026 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2026 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych

potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- wyrównawczych;
- oświatowych;
- rozwojowych;
- ekologicznych;
- uzupełniających.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	370.000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 370.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy oraz lokatach terminowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	13.490.382,00 zł

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 13.490.382,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 832.368,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
80101	Szkoły podstawowe	179.150,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 33.540,00 zł

Dochody z najmu lokali mieszkalnych przy Szkole Podstawowej w Zawdzie i Wydrznie.

Wpływy z usług 119.610,00 zł

Opłaty za posiłki w szkołach (wpłaty indywidualne uczniów oraz wpłaty dokonywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w ramach programu wieloletniego Posiłek w szkole i w domu” ustalonego na lata 2024-2028).

Wpływy z pozostałych odsetek 22.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Wpływy z różnych dochodów 4.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000,00 zł

Wpływy z usług 5.000,00 zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a nie będące mieszkańcami gminy Łasin zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
80104	Przedszkola	389.054,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48.716,00 zł

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość opłaty stałej wynika z Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.

Przedszkole Miejskie w Łasinie zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę w wysokości 1,20 zł pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Z opłaty zwolnione są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 241.338,00 zł

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie ustalone na podstawie Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Wysokość opłaty za wyżywienie określona jest w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o ceny surowców użytych do przygotowania posiłków.

Wpływy z pozostałych odsetek 7.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Miejskiego.

Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł

Wpływy z usług 91.000,00 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Łasinie, a nie będące mieszkańcami gminy Łasin zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	259.164,00

Wpływy z usług 259.164,00 zł

Odpłatność za posiłki wydawane w stołówce w Szkole Podstawowej w Łasinie (wpłaty indywidualne uczniów, nauczycieli oraz wpłaty dokonywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” ustalonego na lata 2024-2028.

852 POMOC SPOŁECZNA 3.069.318,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwrot opłaty za pobyt w DPS dokonany przez osoby zobowiązane, za które wcześniej gmina poniosła opłatę zastępczą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85203	Ośrodki wsparcia	2.081.790,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.599.210,00 zł.

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 482.580,00 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.484,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319.644,00 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego - świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 316.644,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85216	Zasiłki i stałe	184.155,00 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 181.155,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	286.798,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 236.748,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.050,00 zł.

Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dotacje zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Wpływy z pozostałych odsetek 40.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	104.392,00 zł

Wpływy z usług 94.800,00 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomaganym ustalona na podstawie Uchwały Nr LII/426/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9.592,00 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach.

Dotacje zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.200,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 43.200,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wpływy z usług 30.000,00 zł

Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171.100,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 171.100,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85295	Pozostała działalność	7.335,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.335,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

855 RODZINA 4.125.358,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	40.000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami 40.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.024.360,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.974.260,00 zł.

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami i kosztami upomnień 50.100,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85504	Wspieranie rodziny	8.013,00 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu wspierania rodziny.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52.685,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 52.685,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17. 2025 z dnia 24 października 2025 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.809.642,41 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin na podstawie Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r. 33.000,00 zł,

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.280.000,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie Uchwały Nr VII/54/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zaplanowane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny pokryć koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną.

Planowane dochody na 2026 rok w kwocie 3.280.000,00 zł ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30 września 2025r..

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00 zł

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
90095	Pozostała działalność	471.642,41 zł

Środki z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Miasta i Gminy Łasin”

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 852.508,36 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.000,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 17.000,00 zł

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123.315,44 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 123.315,44 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku ratusza w Łasinie”

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92195	Pozostała działalność	712.192,92

Środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021- 2027 637.199,01 zł oraz środki z budżetu państwa 74.993,91 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie” 179.696,01 zł.

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Planowanie, a następnie realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji i wykonania budżetu. W trakcie planowania główna trudność polega na wyborze optymalnej alokacji środków spośród wszystkich zgłoszonych potrzeb. W toku przygotowania budżetu występuje dokładnie ten sam problem co w przypadku każdej decyzji ekonomicznej - nieograniczone potrzeby konkurują o ograniczone środki finansowe na ich realizację. Wydatki muszą przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie organów gminy oraz zapewnić realizację zadań społecznych i gospodarczych.

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **68.629.944,17 zł.**

Wydatki bieżące stanowiące 79,67% ogółu wydatków przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Rok 2026 jest kolejnym rokiem, w którym planuje się szczególnie wysokie nakłady w obszarze oświaty (23.856.140,36 zł), pomocy społecznej i rodziny (12.393.903 zł), administracji publicznej (6.942.021,00 zł) oraz obsługi długu (710.610,00 zł).

W roku 2026 na wydatki majątkowe zostaną przeznaczone środki w wysokości 14.032.993,81 zł tj. 20,33% wydatków budżetowych ogółem.

Podstawą prawną dla planowania w budżecie wydatków są rodzaje zadań j.s.t. określone w przepisach powołanych w art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ujęte w budżecie wydatki stanowią upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi, a zarazem nieprzekraczalne limity zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Podział wydatków budżetu JST określa art. 236 ww. ustawy przewidując w tym względzie wyodrębnienie:

- wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe (art. 236 ust. 1);
- wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem grup rodzajowych i podgrup określonych w art. 236 ust. 3 pkt 1-6;
- wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów, z podziałem na trzy główne rodzaje określone w art. 236 ust. 4, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem podgrupy wydatków inwestycyjnych ze środków pomocowych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem	68.629.944,17 zł
z tego	
wydatki bieżące	54.596.950,36 zł,
wydatki majątkowe	14.032.993,81 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych 45.324.773,52 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28.474.749,00 zł,

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.881.174,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.839.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 710.610,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.410.079,48 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 281.337,36 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2026 rok

Dział	Nazwa	Kwota w zł	% udział w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	149.500,00	0,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00	0,01
600	Transport i łączność	5.628.000,00	8,23
630	Turystyka	1.395.419,40	2,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.195.000,00	1,75
710	Działalność usługowa	171.000,00	0,25
720	Informatyka	28.800,00	0,04
750	Administracja publiczna	6.942.021,00	10,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.495,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.692.423,20	3,93
757	Obsługa długu publicznego	710.610,00	1,04
758	Różne rozliczenia, w tym rezerwy	300.000,00	0,44
801	Oświata i wychowanie	23.856.140,36	34,86
851	Ochrona zdrowia	440.000,00	0,64
852	Pomoc społeczna	7.124.435,60	10,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98.650,00	0,14
855	Rodzina	5.508.978,00	8,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.122.353,42	8,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.696.041,19	8,32
926	Kultura fizyczna	552.077,00	0,81
Razem		68.629.944,17	100,00

Szczegółowy podział planowanych na 2026 rok wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 149.500,00 zł

Środki w tym dziale zostaną przeznaczone na następujące zadania:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
01009	Spółki wodne	100.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4 500,00 zł

Zaplanowano środki na dofinansowanie badań gleb i roślin dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
01030	Izby rolnicze	45.000,00 zł

Kwotę 45.000,00 zł przeznaczono na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za zwłokę od nieterminowych wpłat zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
10.000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
40002	Dostarczanie wody	10.000,00 zł

Środki przeznacza się na przeglądy i konserwację hydrantów zewnętrznych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.628.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	331.000,00 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Na podstawie Porozumienia międzygminnego Nr 2 z dnia 28 sierpnia 2024r. gmina Gruta w 2026 roku będzie realizowała zadania Miasta i Gminy Łasin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. W związku z tym Miasto i Gmina Łasin w 2026 roku udzieli Gminie Gruta pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację transportu autobusowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie miasta i gminy Łasin na następujących liniach komunikacyjnych:

121 Łasin - Nowe Jankowice - Zawda - Huta-Strzelce - Nowe Jankowice - Łasin

122 Łasin - Kozłowo - Szonowo - Plesewo - Łasin

123 Łasin - Przesławice - Szczepanki - Nowe Mosty - Łasin

124 Łasin - Wydrzno - Szynwałd - Nogat - Łasin.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60014	Drogi publiczne powiatowe	202.000,00 zł

Zaplanowano środki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Grudziądzkiego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo 200.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60016	Drogi publiczne gminne	5.045.000,00 zł

W 2026 roku na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 1.240.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące:

- remont cząstkowy ulic i dróg po okresie zimowym,
- zimowe utrzymanie dróg,
- wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dróg i mostów wraz z fotorejestracją pasów drogowych,
- zakup znaków drogowych i materiału do remontów bieżących dróg gminnych,
- naprawy bieżące dróg gminnych i ulic,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- oznakowanie dróg z malowaniem pasów,
- bieżący remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego (utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 3.805.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin;
- Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej;

- Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szynwałd;
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo;
- Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych i ulic;
- Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60020	Funkcjonowanie przystanków komunalnych	50.000,00 zł

Środki przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych.

630 TURYSTYKA 1.395.419,40 zł

Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 1.187.419,40:

- Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie 1.050.000,00 zł,
- Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad Jeziorem Zamkowym 137.419,40zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie zaplanowano 208.000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.195.000,00 zł

Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz gospodarką mieszkaniową w roku 2026 planuje się przeznaczyć kwotę 1.195.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112.500,00 zł

W 2026 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł na dalsze porządkowanie stanów prawnych majątku gminnego oraz przygotowanie nieruchomości i lokali mieszkalnych do zbycia - są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i lokali, koszty podziałów geodezyjnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za czynności notarialne, poświadczenia dokumentów, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Kwotę 57.500,00 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i prenumeratę czasopisma "Nieruchomości",

- zapłatę podatku leśnego za grunty sklasyfikowane jako lasy,
- podatek od nieruchomości za 2026 rok,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie " Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów" 30.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.082.500,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin ustalono w kwocie 1.082.500,00 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przeseławicach oraz materiałów budowlanych do bieżących remontów budynków mieszkalnych;
- zakup energii i wody w lokalach mieszkalnych;
- wywóz nieczystości płynnych, opłaty za dzierżawę pojemników, usługi kominiarski, przeglądy okresowe;
- remonty budynków komunalnych;
- opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazywane do wspólnot mieszkaniowych;
- ubezpieczenie budynków komunalnych;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- opłaty komornicze i sądowe;
- opłaty za wycenę lokali mieszkalnych;
- wykonywanie konserwacji, drobnych napraw oraz utrzymanie czystości i porządku w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. oraz pozostałe usługi;
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych stanowiącymi własność Miasta i Gminy Łasin przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.;
- obsługę kotłowni węglowej w budynku wielorodzinnym w Przeseławicach prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 171.000,00 zł

W 2025 roku na wydatki związane z działalnością usługową gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 171.000,00 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin oraz utworzenie rejestru urbanistycznego;
- opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin,
- prowadzenie geoportalu Geo-System.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
71035	Cmentarze	1.000,00 zł

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Miastem i Gminą Łasin, gmina otrzymuje środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na prace pielęgnacyjne – porządkowe związane z poprawą estetyki obiektów cmentarzy wojennych. Na 2026 rok dotacja ta wyniesie 1.000,00 zł i przeznaczona zostanie na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
71095	Pozostała działalność	30.000,00 zł

Środki przeznaczone są na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

720 INFORMATYKA 28.800,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
72095	Pozostała działalność	28.800,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na wsparcie wdrożonych systemów w ramach trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.942.021,00 zł

Na realizację zadań obejmujących obszar administracji publicznej tj. zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 6.942.021,00 zł. W ramach powyższej kwoty mieszczą się zarówno

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

środki własne gminy w wysokości 6.753.313,00 zł, jak również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 182.708,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75011	Urzędy Wojewódzkie	411.499,00 zł

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz z pochodnymi, wpłat na PPK, odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, przyjmowania wniosków o wydanie i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach, prowadzenia spraw w zakresie działalności gospodarczej. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy należą wszystkie zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Środki przyznane przez Wojewodę na finansowanie zadań administracji publicznej są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu gminy. Planowana kwota dofinansowania to 228.791,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75022	Rady gmin	284.500,00 zł

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej Łasin przeznaczone są na:

wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Miasto i Gminę Łasin 265.000,00 zł;

obsługę administracyjną Rady Miejskiej Łasin 19.500,00 zł;

w tym:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej,
- zakup czasopism, kalendarzy i wyposażenia,
- opłaty za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, abonament za System transmisji sesji, opłaty za automatyczną transkrypcję dźwięku na tekst sesji Rady Miejskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75023	Urzędy gmin	5.784.887,00 zł

Od 01.01.2022r. na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych nastąpiły zmiany w klasyfikowaniu wydatków budżetowych do rozdziałów usługowych (wydatki związane bezpośrednio z wykonywaną usługą) i do rozdziałów podmiotowych (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy). Rozdział 75023 staje się rozdziałem podmiotowym i obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy w jednostce.

Planowana na 2026 rok kwota **5.784.887,00 zł** stanowi 8,45% planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe dla 31,75 etatów kalkulacyjnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok 3.754.211,00 zł. W ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia związane zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
- wynagrodzenia bezosobowe 39.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 708.412,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108.664,00 zł
- obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników Urzędu - wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych, zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych na stanowiskach obsługi, okularów do pracy przy komputerze dla pracowników 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla kuratorów 2.000,00 zł. Kuratorzy reprezentują prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych z zakresu ewidencji ludności.

Pozostałe środki w kwocie 778.950,00 zł przeznacza się na prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców miasta i gminy, wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa, utrzymanie i remonty bieżące budynku Urzędu, w tym głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw i remontów bieżących, wyposażenia biur, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),
- dostawę energii elektrycznej, wody oraz energii ciepłej,
- przeprowadzanie bieżących remontów pomieszczeń biurowych oraz usuwanie awarii, naprawy sprzętu technicznego,
- opłaty za prowadzenie obsługi centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, nadzór informatyczny i opiekę autorską programów komputerowych, czynności serwisowe kotłowni przy ulicy Wodnej, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za abonament systemu SISMS i wysłane komunikaty, opłaty za obsługę bankową Miasta i Gminy Łasin, opłaty za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, opłaty za użytkowanie oprogramowania, usługi doradztwa podatkowego, opłata za wspieranie i aktualizację EZD, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, przeglądy techniczne budynku, opłaty za dzierżawę pojemników,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,
- szkolenia pracowników,
- koszty egzekucyjne wynikające z tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- podatek VAT,
- opłaty za zastępstwo procesowe.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 343.450,00 zł na zadania:

- "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie – renowacja dachu" 50.000,00 zł,
- „Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin do warunków ochrony przeciwpożarowej” 20.000,00 zł,
- „Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie” 93.450,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00 zł

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75095	Pozostała działalność	446.135,00 zł

Środki w kwocie 446.135,00 zł przeznacza się na:

- diety dla sołtysów,
- realizację pozostałych zadań przez Urząd Miasta i Gminy,
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
- bieżącą obsługę techniczną, naprawy i remonty budynków administracji, miejsc pamięci, obsługę techniczną uroczystości gminnych, państwowych i religijnych,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia,
- Związek Gmin Wiejskich RP - składki członkowskie, LGD Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego - składki członkowskie.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.495,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.495,00 zł

Środki przeznaczone są na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.692.423,20 zł

W 2026 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 2.844.804,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	939.610,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Miasta i Gminy Łasin oraz zapewnieniem gotowości bojowej jednostek. Ochotnicze straże pożarne realizują zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi.

Do najważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta i gminy należą wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok pracowników zatrudnionych w OSP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK 331.111,00 zł. Przeciętne zatrudnienia 3,25 etatu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.972,00 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniach wypłacany na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr III/21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku 80.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 483.500,00 zł obejmują:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp,
- zakup wyposażenia remiz, sprzętu strażackiego,
- zakup nagród konkursowych i środków żywności,
- remonty sprzętu strażackiego,
- ubezpieczenie budynków remiz, samochodów i pozostałego sprzętu strażackiego oraz drużyn pożarniczych,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- badania lekarskie,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia ratowników OSP,
- organizację zawodów sportowo-pożarniczych i Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- remonty bieżące remiz.

Kwotę 28.500,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego tj. zakup wyposażenia i umundurowania dla gminnych jednostek OSP.

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP" 35.027,00 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75414	Obrona cywilna	5.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania związane z zagrożeniami zewnętrznymi na terenie gminy i obejmują min. szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zakup wyposażenia dla formacji OC i remont magazynku OC.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75495	Pozostała działalność	1.747.813,20 zł

Planowane środki przeznacza się na konserwację monitoringu miejskiego 14.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.733.813,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych

- Budowa Izby Pamięci OSP Łasin,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 710.610,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	710.610,00 zł

Środki w kwocie 710.610,00 zł zabezpieczają spłatę odsetek (kuponów odsetkowych) od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych Miasta i Gminy Łasin, odsetek od planowanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu oraz poza odsetkowe koszty obsługi instrumentów dłużnych w trakcie roku budżetowego.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

300.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00 zł

Łączna wysokość rezerw ujętych w budżecie na rok 2026 określona została w kwocie 300.000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 160.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kwota rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2026 stanowi 0,23% planowanych wydatków ogółem.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2026 stanowi 0,55% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

23.856.140,36 zł

Wydatki zaplanowano w układzie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem specjalnej organizacji nauki.

W ramach zadań własnych gminy zaplanowane zostały środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, świetlic szkolnych, stołówki szkolnej, przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz na pozostałą działalność oświatową. Fundusz na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli został zaplanowany w wysokości 0,8% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wysokość odpisu na Fundusz zdrowotny nauczycieli wynosi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Miasto i Gmina Łasin jest organem prowadzącym dla:

- 4 szkół podstawowych;
- przedszkola - 9 oddziałów przedszkolnych;
- 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W roku szkolnym 2025/2026 łącznie w szkołach podstawowych w 45 oddziałach uczy się 670 uczniów. Liczba uczniów szkół podstawowych w stosunku do liczby uczniów w ubiegłym roku zwiększyła się 29 uczniów. W Przedszkolu Miejskim w Łasinie w 9 oddziałach wychowaniem przedszkolnym objętych jest 207 wychowanków. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 50 dzieci. Łącznie wychowaniem przedszkolnym w roku 2025/2026 objęto 257 dzieci tj. o 20 mniej niż w roku szkolnym 2024/2025.

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2025/2026 w przedszkolu i w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.09.2025r. wynosi 103,48 etatu, w tym 17,61 etatu nauczyciele początkujący, 26,83 etatu nauczyciele mianowani i 59,04 etatu nauczyciele dyplomowani. W szkołach podstawowych i przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych jest 31 pracowników administracji i obsługi. W Przedszkolu Miejskim w Łasinie zatrudniona jest pomoc nauczyciela w wymiarze 1/2 etatu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2026 roku zaplanowano środki w wysokości 23.856.140,36 zł.

Wydatki na Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2026 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
80101	Szkoły podstawowe	16.921.765,36
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527.435,00
80104	Przedszkola	3.534.399,00
80107	Świetlice szkolne	312.951,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	617.173,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97.733,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	484.515,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106.127,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.039.067,00
80195	Pozostała działalność	214.975,00
	Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie	23.856.140,36

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80101	Szkoły podstawowe	16.921.765,36 zł

Środki w kwocie **16.921.756,36,00 zł** przeznacza się na utrzymanie 4 szkół podstawowych, do których uczęszcza 660 uczniów w 45 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 84,00 etatu nauczycieli;
- 20,50 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.960.932,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 9.207.047,60 zł

- wynagrodzenia obsługi 1.753.885,00 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 2.241.000,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok 850.293,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 66.562,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 580.142,00 zł,
- dodatek wiejski 575.305,00 zł,
- wpłaty na PFRON 12.000,00 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek 1.635.530,00 zł.

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkół obejmują m.in.:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za licencję programów, opiekę autorską programów: finansowo-księgowego oraz Kadry i Płace, wykonywanie służby BHP, opłatę za konserwację urządzenia dźwigowego,
- usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie,
- zakup komputerów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Łasinie,
- naprawę schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Zawdzie od strony drogi krajowej nr 16,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- naprawy i konserwacje sprzętu, remonty bieżące,
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527.435,00 zł

Planowana kwota **527.435,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (3 oddziały do których uczęszcza 39 uczniów, stan zatrudnienia 3,65 etatu nauczycieli).

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe 325.922,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 72.892,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok 28.553,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 19.200,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 22.477,00 zł,
- dodatek wiejski 22.916,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 14.475,00 zł,
- wykonanie ekspertyz dotyczących spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w lokalach, w których są prowadzone oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. 21.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80104	Przedszkola	3.534.399,00 zł

Znaczącą pozycją wydatków oświaty są wydatki związane z opieką i edukacją przedszkolną realizowaną w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

Opieką przedszkolną objętych jest 190 dzieci wychowujących się w 9 oddziałach przedszkolnych.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 14,31 etatu nauczycieli,
- 8,5 etatu pracowników administracyjno-obslugowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.041.961,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 1.352.136,00 zł
- wynagrodzenia obsługi 689.825,98 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatek funkcyjny dla dyrektora.

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 452.603,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok 148.740,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 13.461,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 114.196,00 zł,
- dodatek wiejski 103.479,00 zł,

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki ustalono w kwocie 659.958,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, opłatę ryczałtową za bankową obsługę jednostki, opiekę autorską programów: finansowo-księgowego oraz Kadry i Płace,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- naprawy i konserwacje sprzętu, remonty,
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Łasin, a uczęszczające do przedszkola w innej gminie zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych zaplanowano 34.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80107	Świetlice szkolne	312.951,00 zł

Wydatki w kwocie **312.951,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty: 2,43 etatu nauczycieli.

Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli opiekujących się dziećmi i młodzieżą w świetlicach szkolnych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe 212.553,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 50.018,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok 15.618,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 14.964,00 zł,
- dodatek wiejski 17.798,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	617.173,00 zł

Planowana kwota **617.173,00 zł** przeznaczona jest na:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół podstawowych i przedszkola w ramach publicznego transportu zbiorowego 500.000,00 zł,
- organizację dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły ponadpodstawowej - porozumienie zawarte z Zespołem Szkół Rolniczych w Kisielicach 27.000,00 zł,
- zwrot kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do szkół na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 10.173,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97.733,00 zł

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Środki powyższe przeznaczone będą na dopłaty do czesnego dla nauczycieli zdobywających nowe kwalifikacje oraz podnoszących kompetencje, szkolenia rad pedagogicznych, odpłatne szkolenia, konferencje i warsztaty dla nauczycieli zgodnie z potrzebami szkół.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	484.515,00 zł

Z dniem 1 września 2022 r. wszedł w życie art. 106a ustawy Prawo oświatowe zgodnie z którym, szkoła podstawowa zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

Opłaty za korzystanie z posiłków w szkole powinny być ustalane jako równowartość surowców wykorzystywanych do ich przygotowania. Koszty wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki pokrywa szkoła.

W sytuacji zapewnienia uczniom posiłku w formie cateringu szkoła ma również obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej stołówki. Oznacza to, że rodzic lub opiekun prawny ucznia powinien dokonywać odpłatności za posiłek do wysokości tzw. "wsadu do kotła". Zakup usług cateringowych w szkołach wiejskich zaplanowano w rozdziale 80101.

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łasinie.

Środki w kwocie 484.515,00 zł przeznacza się na:

- zakup żywności 259.164,00 zł,
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej 15.600,00 zł,
- usługi remontowe 2.500,00 zł,
- pozostałe usługi 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łasinie 203.251,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
----------	------------------	---------------------------

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106.127,00 zł
-------	--	---------------

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w:

- oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zawdzie 10.300,00 zł,
- oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Szonowie 10.800,00 zł
- oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wydrznie 7.900,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim w Łasinie 77.127,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80150	Realizacja zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.039.067 zł

Zaplanowano w 4 szkołach podstawowych wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 829.844,00 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wpłatami na PPK w kwocie 171.973,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r. w kwocie 12.550,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 24.700,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci we wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80195	Pozostała działalność	214.975,00 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

- zatrudnienie gminnego koordynatora sportu 10.458,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych emerytów i rencistów szkół i przedszkola 167.859,00 zł.

Zaplanowano także środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 36.658,00 zł.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunki i sposób ich przyznawania.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ustalono środki finansowe w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

851 OCHRONA ZDROWIA

440.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- " Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ w Łasinie " 200.000,00 zł,
- „Zakup i dostawa unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym so Przychodni SP ZOZ w Łasinie” 100.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00 zł

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin w 2026 roku zaplanowano kwotę 140.000,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programów profilaktycznych,
- wynagrodzenia dla członków MGKRPA,
- pomoc psychologiczną,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnego do realizacji programów, prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,
- koszty podróży służbowych,
- wycieczki profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- opinie biegłych, koszty sądowe,
- współfinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

- szkolenia;
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym (wypoczynek letni z elementami profilaktyki, półkolonie z elementami profilaktyki, festyny profilaktyczne, zajęcia profilaktyczne) zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

852 POMOC SPOŁECZNA 6.779.275,00 zł

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki i możliwości.

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki wynoszą **6.779.275,00 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w zakresie pomocy społecznej wynoszą **2.597.518,00 zł**. Pozostała kwota wydatków finansowana jest ze środków własnych gminy.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę w 2026 roku

Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie z dotacji celowych	Finansowanie ze środków własnych gminy
852	85202	424.443,00		424.443,00
	85203	2.323.072,00	1.599.210,00	723.862,00
	85205	7.200,00	6.000,00	1.200,00
	85213	16.484,00	16.484,00	
	85214	430.644,00	316.644,00	114.000,00
	85215	853.750,00		853.750,00
	85216	184.155,00	181.155,00	3.000,00
	85219	1.811.306,00	246.798,00	1.564.508,00
	85220	188.154,00	9.592,00	178.562,00
	85228	211.245,00	43.200,00	168.045,00
	85230	285.167,00	171.100,00	114.067,00
	85295	43.655,00	7.335,00	36.320,00
Razem		6.779.275,00	2.597.518,00	4.181.757,00
855	85501	40.000,00		40.000,00
	85502	4.328.363,00	3.974.260,00	354.103,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

	85503	300,00	300,00	
	85504	137.993,00	8.013,00	129.980,00
	85508	37.620,00		37.620,00
	85510	912.017,00		912.017,00
	85513	52.685,00	52.685,00	
Razem		5.508.978,00	4.035.258,00	1.473.720,00
Ogółem		12.288.253,00	6.632.776,00	5.654.477,00
%			53,98	46,02

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85202	Domy pomocy społecznej	424.443,00 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 424.443,00 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie częściowej odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, w sytuacji gdy dochody skierowanej osoby i rodziny tej osoby nie gwarantują pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ust. 1 ustawy).

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 osób.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85203	Ośrodki wsparcia	2.668.232,60 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach jest profesjonalną placówką dziennego pobytu dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach do samodzielnego życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku.

W 2026 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie zaplanowano wydatki w wysokości 2.323.072,00 zł, w tym 1.599.210,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 12 etatów.

Planowane wydatki wg rodzajów:

– wynagrodzenia osobowe 1.030.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy 207.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r. 74.400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.818,00 zł,

Pozostałą kwotę 318.854,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup paliwa do samochodu i oleju opałowego, materiałów do zajęć terapeutycznych i żywności, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi lekarski - psycholog i psychiatra, opłaty za obsługę bankową, ubezpieczenie mienia, szkolenia, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opieką autorską programów: finansowo-księgowego oraz Kadry i Płace.

Zaplanowano także wydatki na zadania inwestycyjne:

- " Przebudowa schodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach" 30.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach”965.160,60 zł, zadanie dofinansowane z PFRON.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.200,00 zł

Na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasinie zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 przeznacza się kwotę 7.200,00 zł.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.484,00 zł

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 16.484,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430.644,00 zł

Pomoc najłabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie sprawienia pogrzebu, opłaty za schronisko dla bezdomnych.

Łączną kwotę wydatków na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej ustalono w wysokości 430.644,00 zł, w tym z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jako dofinansowanie zadań własnych gminy 316.644,00 zł.

W kwocie 430.644,00 zł ujęto wydatki na:

- zasiłki okresowe 316.644,00 zł,
- zasiłki celowe przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału 60.000,00 zł,
- sprawienie pogrzebów osób samotnych niepodlegających ubezpieczeniu, w tym osób bezdomnych, koszty schronienia bezdomnych 51.000,00 zł.

Kwotę 3.000,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej z lat ubiegłych do budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	853.750,00 zł

Do zadań własnych gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych.

Od 1 stycznia 2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 780.000,00 zł. Wydatki administracyjne związane z obsługą dodatków mieszkaniowych wynoszą 73.750,00 zł, z tego:

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

- wynagrodzenia osobowe 52.341,00 zł (0,5 etatu kalkulacyjnego)
- pochodne od wynagrodzeń 10.983,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.491,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.535,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.400,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85216	Zasiłki stałe	184.155,00 zł

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej Wojewoda Kujawsko-Pomorski wstępnie przeznaczył kwotę 181.155,00 zł.

W ramach zadań własnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał zasiłki stałe.

Kwotę 3.000,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych do budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.811.306,00 zł

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie finansowane będzie w następujący sposób:

- dotacje z budżetu państwa 246.798,00 zł,
- środki z budżetu gminy 1.564.508,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (11,25 etatów) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r., wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w 2026 roku wyniosą 1.573.386,00 zł.

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zaplanowano w kwocie 196.720,00 zł.

Zaplanowano także wydatki na zadanie inwestycyjne „Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie” 31.150,00 zł.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2026 roku, podobnie jak w latach poprzednich związana będzie z udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym. Ośrodek będzie nadal otaczał pomocą osoby chore, starsze i samotne,

niepełnosprawne oraz dzieci szczególnej troski. Realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie miasta i gminy jak również pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w 2026 roku będzie realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach którego będzie wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zaplanowano środki w wysokości 10.050,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	188.154,00 zł

Planowane wydatki dotyczą utrzymania mieszkań wspomaganych w miejscowości Jankowice.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe (1 etat) 65.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy 14.050,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r. 5.100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.070,00 zł.

Pozostałą kwotę 100.034,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki m.in. zakup środków czystości, oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, pozostałe usługi, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211.245,00 zł

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te polegają w zależności od potrzeb na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w 2026 roku

Rodzaj wydatku	Usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161.575,00	
Odpis na ZFŚS	5.370,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	
Pozostałe usługi - usługi rehabilitacyjne		43.200,00
Razem	168.045,00	43.200,00

Usługi opiekuńcze świadczone są w wymiarze 1,75 etatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285.167,00 zł

W 2026 roku dożywianie realizowane będzie w ramach Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program ten ma na celu zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85295	Pozostała działalność	43.655,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie prac społecznie użytecznych 15.000,00 zł;
- składka członkowska do Banku Żywności 19.200,00 zł;
- zakup usług pozostałych 7.335,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego w 2024 roku, wypłaconego przez gminę i zwróconego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami 2.120,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	7.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla miasta Grudziądz na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 98.650,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98.650,00 zł

Zaplanowano środki na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 10% wkład własny gminy 25.000,00 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 73.650,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe 52.341,00 zł (0,5 etatu kalkulacyjnego)
 - pochodne od wynagrodzeń 10.983,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r. 3.491,00 zł
 - odpis na ZFŚS 1.535,00 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 5.300,00 zł

855 RODZINA 5.508.978,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki wynoszą **5.508.978,00 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w dziale „Rodzina” wynoszą **4.035.258,00 zł**. Pozostała kwota wydatków bieżących finansowana jest ze środków własnych gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	40.000,00 zł

Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami do budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.328.363,00zł

Realizacją zadań w zakresie ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie.

W 2026 roku na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych z dodatkami,
- świadczeń opiekuńczych,
- zasiłków dla opiekunów,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia z ustawy "Za życiem"

zaplanowano kwotę 3.367.456,00 zł.

Na składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 501.000,00 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 409.907,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 300.346,00 zł (2,75 etaty kalkulacyjne)
- pochodne od wynagrodzeń 53.726,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r. 21.146,00 zł
- odpis na ZFŚS 9.205,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 25.484,00 zł

Kwotę 50.000,00 zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia do budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00 zł

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85504	Wspieranie rodziny	137.993,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła funkcję asystenta rodziny, który ma pomagać rodzinie nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Zaplanowaną na 2026 rok kwotę 1137.993,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w wymiarze 1 etatu kalkulacyjnego,
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, opłata za opiekę autorską programu, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85508	Rodziny zastępcze	37.620,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci przyjętych do rodzin zastępczych. Na dzień 30 września 2025r. w rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	912.017,00 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na dzień 30 września 2025 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 16 dzieci.

Na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 912.017,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52.685,00 zł

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.685,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.122.353,42 zł

Kwotę 6.122.353,42 zł planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i gminy oraz oświetlenia ulic, dróg i placów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215.000,00 zł

Zakup usług związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji deszczowej oraz obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków .

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.587.421,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, obejmującej wywóz i segregację odpadów oraz koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania w tym zakresie zaplanowano wydatki w kwocie 3.587.421,00 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną zadania 116.702,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe - 1 etat, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r., odpis na ZFŚS stanowią kwotę 108.770,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 8.800,00 zł (podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania egzekucyjnego, usługa dostępu do systemu Strefa Mieszkańca e-Usługi Gospodarka Odpadami);
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.469.851,00 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	158.000,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, zapłatę podatku od środków transportowych,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem chodników i ulic w mieście (zamiatanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych),
- akcję „Sprzątanie świata”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197.000,00 zł

Środki w kwocie 197.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na:

- konserwację zieleńców, skwerów ulicznych i terenów zielonych,
- dokonywanie nasadzeń kwiatów w gazonach na terenie miasta,
- zakup drzew i krzewów,
- wycinkę i cięcia sanitarne drzew z wykorzystaniem podnośnika koszowego,
- opracowanie dokumentacji/inwentaryzacji pomników przyrody na terenie miasta i gminy Łasin.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 27.100,00 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na wsiach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą zadań realizowanych przez gminę w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	55.000,00 zł

Na finansowanie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu przewidziana jest kwota 55.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501.000,00 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Środki w kwocie 501.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z kompleksową usługą oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta i gminy (535 punktów świetlnych) oraz dostawę energii elektrycznej.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 29.213,03 zł podniesienie standardu oświetlenia wsi Stare Błonowo.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	450.000,00 zł

Miasto i Gmina Łasin planuje w 2026 roku wnieść wkład pieniężny w kwocie 450.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego i objąć nowe udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na monitorowanie terenu po byłym wysypisku odpadów komunalnych w Szczepankach oraz pozostałe opłaty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90095	Pozostała działalność	940.932,42 zł

Środki w kwocie 109.000,00 zł przeznacza się na:

- działania mające na celu zwiększenie zdrowotności zwierząt, polepszenie warunków ich bytowania, realizację programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w gminie oraz na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej,
- roczne przeglądy placów zabaw i siłowni napowietrznych oraz ich bieżące utrzymanie,
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Miasta i Gminy Łasin 728.000,00 zł, zadanie dofinansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w kwocie 471.642,41 zł.
- Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin 50.000,00 zł.
- Budowa altany rekreacyjno- wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli- etap I 31. 932,42 zł - zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- Zakup i montaż altany oraz mebli ogrodowych (ławki i stoły) przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach- etap I 22.000,00 zł- zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.696.041,19 zł

W roku 2026 na działalność kulturalną planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 5.696.041,19 zł, w tym w szczególności na:

- dotacje podmiotowe, przeznaczone na finansowanie kosztów funkcjonowania oraz wsparcie statutowych zadań dwóch instytucji kultury,
- zakup wyposażenia i remonty bieżące świetlic wiejskich,
- organizację imprez w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacje celowe na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104.000,00 zł

Środki przeznacza się na organizację w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych służących integracji lokalnej społeczności, pobudzaniu aktywności obywatelskiej, kultywowaniu tradycji i zwyczajów oraz promocji kultury wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.452.000,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną 820.000,00 zł.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich - zakup wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 317.000,00 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 145.495,93 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz remonty.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu 300.000,00 zł,
- Zakup pneumatycznego ekranu do plenerowych projekcji filmowych - dotacja celowa dla MGOK w Łasinie 15.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92116	Biblioteki	390.000,00 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 390.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148.315,44 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie” 148.315,44 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92127	Pozostała działalność	100.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej w Łasinie".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92195	Pozostała działalność	3.501.725,75 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego " Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie", środki własne 2.789.532,83 zł, środki pochodzące z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027- 637.199,01 zł UE, 74.993,91 zł BP.

926 KULTURA FIZYCZNA 552.077,00 zł

W 2026 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 552.077,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92601	Obiekty sportowe	398.747,00 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 398.747,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe (2,5 etatu), pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r., odpis na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK 257.547,00 zł;
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów, sprzętu sportowego i wyposażenia, paliwa do kosiarek, opłaty za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zakup nagród i pucharów, opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, konserwacja boiska Orlik, organizacja biegu Tropem Wilczym oraz Dnia Dziecka, przegląd sprzętu (kosiarka ciągnik oraz wertykulator), obsługa Biegu II Siódemka 116.200,00zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa boiska rekreacyjno- sportowego w miejscowości Nowe Mosty 10.000,00 zł,
- Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Łasinie 15.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153.330,00 zł

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki na organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów 3.330,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty 150.000,00 zł przyznane zostaną dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przyznane dotacje pozwolą na dofinansowanie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych,
- upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością,
- organizacji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

(ZAŁĄCZNIK Nr 3)

W roku 2026 wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.032.993,81 zł, tj.20,45% wydatków budżetowych ogółem.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych będą:

- środki własne gminy;
- środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,
- środki z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,
- środki z krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki inwestycyjne wg działów klasyfikacji budżetowej	Planowana kwota w zł	% udział w wydatkach inwestycyjnych
Transport i łączność	4.005.000,00	28,92
Turystyka	1.187.419,40	8,46
Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	0,22
Administracja publiczna	343.450,00	2,48
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.768.840,20	12,77
Ochrona zdrowia	300.000,00	2,17
Pomoc społeczna	1.026.310,60	6,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.281.932,42	9,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.065.041,19	29,34
Kultura fizyczna	25.000,00	0,18
Razem	14.032.993,81	100,0

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

600 Transport i łączność 4.005.000,00 zł

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce- Lisnowo w km 1+200-2+300-
pomoc finansowa dla powiatu Grudziądzkiego

Łączne koszty finansowe 200.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 200.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin

Łączne koszty finansowe 1.000.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 1.000.000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki własne gminy-600.000,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 400.000,00 zł.

Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie

Łączne koszty finansowe 1.670.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 1.670.000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki własne gminy – 876.848,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 793.152,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szywałd

Łączne koszty finansowe 1.936.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 185.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej zadania.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

Łączne koszty finansowe 100.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 100.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo

Łączne koszty finansowe 3.955.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 250.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej zadania.

Dokumentacja na przebudowę dróg i ulic Miasta i Gminy Łasin

Łączne koszty finansowe 300.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 300.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych

Łączne koszty finansowe 300.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 300.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

630 Turystyka 1.187.419,40 zł

Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie

Łączne koszty finansowe 6.247.094,98 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 1.050.000,00 zł

Źródła finansowania :

-środki własne gminy 870.303,99 zł,

- środki pochodzące z programu Fundusze Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 179.696,01 zł (środki z UE).

Zadanie realizowane w latach 2025-2028.

Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym

Łączne koszty finansowe 1.000.000,00zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 137.419,40 zł

Źródła finansowania-środki własne gminy.

700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00 zł

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 30.000,00 zł – środki własne gminy.

Łączne koszty finansowe 30.000,00 zł.

750 Administracja publiczna 343.450,00 zł

Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie – renowacja dachu

Łączne koszty finansowe 2.617.345,50 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 50.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy 50.000,00 zł. Pozostałą kwotę planuje się pozyskać z dotacji Ministerstwa Kultury i środków europejskich.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin do warunków ochrony przeciwpożarowej

Łączne koszty finansowe 200.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 200.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie

Łączne koszty finansowe 93.450,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 93.450,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.768.840,20zł

Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"

Łączne koszty finansowe 35.027,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 35.027,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych.

Budowa Izby Pamięci OSP Łasin

Łączne koszty finansowe 3.239.540,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 1.468.813,20 zł

Źródła finansowania

– środki własne gminy 468.813,20 zł,

– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 1.000.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja

Łączne koszty finansowe 1.000.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 200.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Miasto i Gmina Łasin na realizację zadania zamierza przekazać środki finansowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028

Łączne koszty finansowe 165.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 65.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028. Możliwa kwota dofinansowania to 100.000,00 zł.

Rozdział 851 Ochrona zdrowia 300.000,00 zł

Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ w Łasinie

Zaplanowano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w wysokości 200.000,00 zł.

Zakup i dostawa unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Przychodni SP ZOZ w Łasinie

Zaplanowano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 852 Pomoc społeczna 1.026.310,60 zł

Przebudowa schodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach

Łączne koszty finansowe 30.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 30.000,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Przebudowa budynku Sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach

Łączne koszty finansowe 995.160,60 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 965.160,60 zł

Źródła finansowania:

- środki własne gminy – 482.580,60 zł,

- środków PFRON- 482.580,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków z PFRON.

Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

Łączne koszty finansowe 31.150,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 31.150,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.281.932,42 zł

Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.

Miasto i Gmina Łasin planuje w 2026 roku wnieść wkład pieniężny w kwocie 450.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego i objąć nowe udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie.

Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Miasta i Gminy Łasin

Łączne koszty finansowe 728.000,00 zł.

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 728.000,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy – 256.357,59 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego),

- środków z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - 471.642,41 zł.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków z PS WPR na lata 2023-2027.

Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin

Łączne koszty finansowe 50.000,00 zł.

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 50.000,00 zł – środki własne gminy.

Budowa altany rekreacyjno- wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli- etap I

Łączne koszty finansowe 31.932,42 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 31.932,42 zł - środki własne gminy.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup i montaż altany oraz mebli ogrodowych (ławy i stoły) przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach- etap I

Łączne koszty finansowe 22.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 22.000,00 zł - środki własne gminy.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.065.041,19 zł

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu

Łączne koszty finansowe 350.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 300.000,00 zł – środki własne gminy.

Zakup pneumatycznego ekranu do plenerowych projekcji filmowych

Łączne koszty finansowe 15.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 15.000,00 zł – środki własne gminy.

Zaplanowano dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie na realizację zadania.

Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie

Łączne koszty finansowe 148.315,44 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 148.315,44 zł

Źródła finansowania

- środki własne gminy 25.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków 123.315,44zł.

Rewitalizacja Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej w Łasinie

Łączne koszty finansowe 100.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 100.000,00 zł – środki własne gminy.

Wykonanie projektu.

Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie

Łączne koszty finansowe 22.517.806,52 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 3.501.725,75 zł

Źródła finansowania :

-środki własne gminy 2.789.532,83 zł,

- środki pochodzące z programu Fundusze Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027- 712.192,92 zł (w tym 74.993,91 zł środki z budżetu państwa, 637.199,01 zł środki z UE).

Zadanie realizowane w latach 2025-2028.

Rozdział 926 Kultura fizyczna 25.000,00 zł

Budowa boiska rekreacyjno- sportowego w miejscowości Nowe Mosty

Łączne koszty finansowe 10.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 10.000,00 zł – środki własne gminy.

Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Łasinie

Łączne koszty finansowe 15.000,00 zł

Planowana wysokość nakładów w 2026 roku 15.000,00 zł – środki własne gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 4)

PRZYCHODY OGÓŁEM

8.993.541,39 zł

Przychody budżetu stanowią:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) 4.000.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.993.541,39 zł.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok oraz wykup obligacji.

ROZCHODY OGÓŁEM

1.500.000,00 zł

Rozchody budżetu stanowi wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne wyemitowane w 2018 roku) 1.500.000,00 zł.

**Informacja opisowa o poziomie zadłużenia Miasta i Gminy Miasta Łasin
według stanu na dzień 30 września 2025r.**

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych:

Do spłaty wg stanu na dzień 30.09.2025 r. pozostaje łącznie kwota 13.500.000,00 zł, w tym:

1. Obligacje komunalne wyemitowane w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2025 r. 6.000.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2024-2028 (rocznie po 1.500.000,00 zł).
2. Obligacje komunalne wyemitowane w 2019 roku w wysokości 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2025 r. 5.000.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2029-2032 (w latach 2029- 2031 rocznie po 1.500.000,00 zł, w roku 2032 500.000,00 zł).
3. Obligacje komunalne wyemitowane w 2020 roku w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2025 r. 2.500.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2032-2033 (w 2032r. 1.000.000,00 zł, w 2033 roku 1.500.000,00 zł).

Łączna wysokość zadłużenia na dzień 30.09.2025 r. z powyższych tytułów wynosi: 13.500.000,00 zł.
Przewiduje się na dzień 31 grudnia 2025 r. zadłużenie w wysokości 12.000.000,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI**

(ZAŁĄCZNIK Nr 5)

W projekcie budżetu na 2026 rok wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przyjęto na podstawie:

- zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pismem Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 roku,
- zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu pismem DTR 3113.15.2025 z dnia 22 października 2025 roku.

Przyznane dotacje celowe mają charakter wstępny i ich wysokość może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2026 rok.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Prognozy finansowe na powyższe zadania wykazują tendencję malejącą w stosunku do potrzeb i powodują coraz większe dofinansowywanie tych zadań przez gminę.

Miasto i Gmina Łasin realizuje zadania zlecone przez administrację rządową w działach:

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 166.708,00 zł

Urzędy Wojewódzkie - środki w wysokości 166.708,00 zł, w tym na sprawy obywatelskie 117.638,00 zł i pozostałe zadania 49.070,00 zł są przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, przyjmowania wniosków o wydanie i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach, prowadzenia spraw w zakresie działalności gospodarczej. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy należą wszystkie zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie w/w zadań jest niewystarczająca, w związku z tym następuje dofinansowanie zadania z budżetu gminy. W 2026 roku planowane dofinansowanie wyniesie 244.791,00 zł.

**751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.495,00 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości 1.495,00 zł przeznaczone są na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

852- POMOC SPOŁECZNA 1.659.795,00 zł

Przyznane środki wydatkowane będą na:

1. Ośrodki Wsparcia – dotację celową w wysokości 1.599.210,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta i gminy kierowanych do domu dziennego pobytu i przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach. Otrzymana dotacja nie pokrywa wszystkich wydatków bieżących jednostki, z własnych środków gmina planuje sfinansować wydatki w kwocie 73.862,00 zł.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w 2026 roku będzie realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach którego będzie wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Na realizację zadania zaplanowano 10.050,00 zł.
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2026 roku na zakup usług rehabilitacyjnych zaplanowano 43.200,00 zł.
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - dotację celową w kwocie 7.335,00 zł przeznaczono na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

855- RODZINA

4.027.245,00 zł

Dział „855 – Rodzina” obejmuje:

1. Dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wprowadzonych:
 - ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 - ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 - ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.Dotację w kwocie 3.974.260,00 zł przeznacza się na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3.859.456,00 zł;
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 114.804,00 zł.Środki na obsługę administracyjną w wysokości 3% dotacji otrzymanej nie wystarczają na pokrycie ponoszonych kosztów, część z nich jest finansowana ze środków własnych gminy w kwocie 185.542,00 zł.
2. Dotację celową na realizację Karty Dużej Rodziny 300,00 zł.
3. Dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 52.685,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

(ZAŁĄCZNIK Nr 6)

Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 roku ustalił wstępną kwotę dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.000,00 zł

Dotacja Wojewody na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Środki w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

(ZAŁĄCZNIK Nr 7)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 roku przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2026 rok.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, dochody budżetu państwa osiągają następujące jednostki budżetowe gminy:

1. Urząd Miasta i Gminy w Łasinie w związku z poborem opłat za udostępnianie danych osobowych;
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

Jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przekazują zrealizowane dochody stanowiące dochód budżetu państwa na rachunek bankowy gminy.

Miasto i Gmina Łasin przekazuje - zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych - pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące gminie z tytułu wykonywania tych zadań do budżetu państwa.

Planowane dochody budżetu państwa w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie 117,00 zł (dział 750, rozdział 75011);
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie 120.239,00 zł, w tym:
 - 4.319,00 zł (dział 852, rozdział 85228);
 - 115.920,00 zł (dział 855, rozdział 85502).

**WPLYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

(ZAŁĄCZNIK Nr 9)

Wpływy

Wpływy 2026 roku będą stanowić opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Planowana kwota wpływów **20.000,00 zł.**

Wydatki

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, uzyskane wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska mogą być przeznaczone między innymi na:

- edukację ekologiczną,
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- wspieranie ekologicznych form transportu,
- inne zadania ustalone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Kwota planowanych wydatków na 2026 rok wynosi **20.000,00 zł.**

W 2026 roku planuje się realizację zadań w zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 ROK

(ZAŁĄCZNIK Nr 11)

Załącznik określa planowane przedsięwzięcia i wysokość środków na ich realizację dla poszczególnych sołectw.

Planowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Przedsięwzięcia wg działów klasyfikacji budżetowej	Planowana kwota	% udział przedsięwzięć
Transport i łączność	161.224,70	25,95
Administracja publiczna	500,00	0,08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.700,00	4,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.248,54	28,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.611,34	38,73
Kultura fizyczna	10.000,00	1,61
Razem	621.284,58	100,00

WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

(ZAŁĄCZNIK Nr 12)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie Uchwały Nr VII/54/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Planowane dochody na 2026 rok w kwocie 3.280.000,00 zł ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30 września 2025r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, obejmującej wywóz i segregację odpadów oraz koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania w tym zakresie zaplanowano wydatki w kwocie 3.587.421,00 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną zadania 108.770,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe - 1 etat, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r., odpis na ZFŚS stanowią kwotę 100.702,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 8.800,00 zł (podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania egzekucyjnego, usługa dostępu do systemu Strefa Mieszkańca e-Usługi Gospodarka Odpadami);
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.469.851,00 zł.

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6r ust. 2d wskazano, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Powyższe wskazuje, że opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi spotyka się ze swego rodzaju świadczeniem "ekwiwalentnym" ze strony gminy wobec osób je wnoszących, co jest prawnym uzasadnieniem jej funkcjonowania.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodany został ustęp 2 da o następującej treści:

Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2026 roku zaplanowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją wszystkich potrzeb wydatkowych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Decyzję o możliwości pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska Łasin podjęła w Uchwale Nr XXXII/271/2021 z dnia 16 grudnia 2021r.

INSTYTUCJE KULTURY

(ZAŁĄCZNIK Nr 8)

Instytucje kultury działają na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej Łasin w sprawie nadania statutu.

W gminie Łasin funkcjonują dwie instytucje kultury: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej polegającej na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kulturowego.

Plan dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 2026 rok ustalono w wysokości **820,000,00 zł.**

Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych MGOK kształtują się na poziomie 820.000,00 zł.

Projekt planu finansowego instytucji kultury

I. PRZYCHODY

Rodzaj przychodów	Plan na 2026 rok
Dotacja organizatora	820.000,00 zł
OGÓŁEM	820.000,00 zł

II. KOSZTY

Koszty	Plan na 2026 rok
Koszty wg rodzajów w tym;	820.000,00 zł
Koszty związane z zatrudnieniem	510.875,00 zł
Pozostałe koszty	309.125,00 zł
OGÓŁEM	820.000,00 zł

Po stronie kosztów zaplanowano:

wynagrodzenia (5,25 etatu), pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników oraz świadczenia urlopowe

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

– wynagrodzenia osobowe	410.940,00 zł;
– składki na ubezpieczenia społeczne	73.400,00 zł;
– składki na Fundusz Pracy	10.100,00 zł;
– świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP	327,00 zł;
– świadczenia urlopowe	16.108,00 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących zaplanowano na 2026 rok:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, zakup materiałów do zajęć stałych, zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek w organizowanych przeglądach, konkursach, zakup artykułów spożywczych 46.856,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (podpisy kwalifikowane, odnowienie licencji antywirusowych) 841,00 zł;
- zakup wody, energii elektrycznej i energii ciepłej 62.183,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, RTV, opłaty ZAIKS, czynsz dzierżawny, organizacja imprez, opieka autorska programu finansowego, pozostałe usługi) 188.205,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za Internet 1.866,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 722,00 zł;
- podróże służbowe oraz ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych 2.760,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 5.692,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin

Zadania statutowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin to zaspakajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorów bibliotecznych.

Plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok ustalono w wysokości **390.000,00 zł.**

Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2026 roku kształtują się na poziomie 390.000,00 zł.

Projekt planu finansowego instytucji kultury

I. PRZYCHODY

Rodzaj przychodów	Plan na 2026 rok
Dotacja organizatora	390.000,00 zł
OGÓŁEM	390.000,00 zł

II. KOSZTY

Koszty	Plan na 2026 rok
Koszty wg rodzajów w tym;	390.000,00 zł
Koszty związane z zatrudnieniem	281.064,00 zł
Pozostałe koszty	108.936,00 zł
OGÓŁEM	390.000,00 zł

Po stronie kosztów zaplanowano:

wynagrodzenia (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz, 0,25 etatu administracji i 0,25 etatu obsługi) i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia urlopowe

- wynagrodzenia osobowe 229.371,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 41.084,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 2.938,00 zł;
- świadczenia urlopowe 7.671,00 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących zaplanowano na 2026 rok

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, prenumeratę gazet, zakup materiałów do zajęć, zakup nagród rzeczowych, w organizowanych konkursach 14.824,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (podpisy kwalifikowane, odnowienie licencji antywirusowych) 710,00 zł;
- zakup zbiorów bibliotecznych 20.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i energii cieplnej 20.000,00 zł;
- zakup usług remontowych 30.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, RTV, czynsz dzierżawny, hosting MAK+, organizacja zajęć) 18.100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 360,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za Internet 1.217,00 zł;
- podróże służbowe 1.000,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 2.725,00 zł.