

**UCHWAŁA NR XXV/161/2026  
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2025 r. poz. 1153 ze zm.<sup>1)</sup>) 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 ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/134/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok zmiana (Uchwała Nr XXII/147/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 stycznia 2026r., Zarządzenie Nr 292/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 stycznia 2026r., Zarządzenie Nr 298/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lutego 2026r., Uchwała Nr XXIII/151/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lutego 2026r., Zarządzenie Nr 306/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2026r., Uchwała Nr XXIV/157/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 marca 2026r., Zarządzenie Nr 318/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2026r., Zarządzenie Nr 322/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 kwietnia 2026r., Zarządzenie Nr 325/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 kwietnia 2026r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **61.811.489,32 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.088.701,27 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **3.722.788,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **67.251.537,33 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **57.728.438,47 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.523.098,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2026 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2026 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2026 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.440.048,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 125.228,14 zł;

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 405.769,70 zł;

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.909.050,17 zł”;

<sup>1)</sup>Dz.U. z 2025 r., poz. 1436, Dz.U. z 2026 r., poz. 252

<sup>2)</sup>Dz.U.z 2025 r.,poz. 39; Dz.U.z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846; Dz.U.z 2021 r., poz. 2054; Dz.U.z 2026 r., poz. 426

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 6.940.048,01 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;

8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 11 " Fundusz sołecki 2026 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł”;

13) w § 16 uchyla się pkt 1b.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Janusz Heinrich**

**Zmiany w planie dochodów**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/161/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2026r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 401 936,39</b>	<b>-323 152,00</b>	<b>1 078 784,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 152,00	-323 152,00	895 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	793 152,00	-323 152,00	470 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>179 696,01</b>	<b>-179 696,01</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	179 696,01	-179 696,01	0,00
		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	-179 696,01	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 831 200,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>2 062 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 200,00	231 000,00	720 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	280 000,00	231 000,00	511 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>832 368,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>843 568,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	179 150,00	11 200,00	190 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 200,00	11 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 809 642,41</b>	<b>85 270,50</b>	<b>3 894 912,91</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	85 270,50	85 270,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 270,50	85 270,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>852 508,36</b>	<b>-712 192,92</b>	<b>140 315,44</b>
	92195		Pozostała działalność	712 192,92	-712 192,92	0,00

	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	-637 199,01	0,00
	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	-74 993,91	0,00
<b>Razem:</b>			62 699 059,75	-887 570,43	61 811 489,32

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/161/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 602 250,20</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>5 332 250,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 979 250,20	-270 000,00	4 709 250,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	200 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 250,20	-670 000,00	3 109 250,20
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 145 419,40</b>	<b>-587 419,40</b>	<b>558 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 145 419,40	-587 419,40	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 419,40	212 580,60	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 696,01	-179 696,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 303,99	-620 303,99	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 082 500,00	150 000,00	1 232 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	120 000,00	430 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>181 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>451 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	170 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	170 000,00	310 000,00
		71035	Cmentarze	1 000,00	100 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 155 927,77</b>	<b>25 008,00</b>	<b>7 180 935,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 783 624,64	25 008,00	5 808 632,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 664,00	25 008,00	133 672,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 942 423,20</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 950 423,20</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 948 619,43</b>	<b>11 200,00</b>	<b>23 959 819,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 907 978,10	11 200,00	16 919 178,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 250,00	10 000,00	88 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 287,00	1 200,00	313 487,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	484 515,00	0,00	484 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	-15 000,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 281 014,94</b>	<b>184 592,00</b>	<b>7 465 606,94</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 668 232,60	83 452,00	2 751 684,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 143,00	83 452,00	1 099 595,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 956 633,00	91 548,00	2 048 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 543,00	91 548,00	1 386 091,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	188 154,00	9 592,00	197 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 308,00	9 592,00	73 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 386 501,00</b>	<b>8 013,00</b>	<b>5 394 514,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 435,96	0,00	4 188 435,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	-1,00	3 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 136,00	1,00	6 137,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 993,00	8 013,00	146 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 438,00	8 013,00	106 451,00
	85595	Pozostała działalność	17 450,04	0,00	17 450,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 491,00	-41,00	11 450,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 959,00	41,00	6 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 358 400,17</b>	<b>85 270,50</b>	<b>6 443 670,67</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	85 270,50	100 270,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	85 270,50	99 270,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 716 041,19</b>	<b>-3 451 725,75</b>	<b>2 264 315,44</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 501 725,75	-3 501 725,75	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 199,01	-637 199,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 526,74	-2 864 526,74	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>552 077,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>602 077,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	398 747,00	50 000,00	448 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 723 598,98</b>	<b>-3 472 061,65</b>	<b>67 251 537,33</b>

**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.d.
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 765 250,20</b>	<b>3 309 250,20</b>	<b>2 439 250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce-Lisnowo - 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	974 250,20	974 250,20	574 250,20		A- 400 000,00 B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie	1 000 000,00	1 000 000,00	530 000,00		A- B- C- 470 000,00		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
			<b>TURYSTYKA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	350 000,00	350 000,00	350 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.
10.	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
			<b>CMENTARZE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	710	71035	Przebudowa drogi wewnętrznej - alei na cmentarzu komunalnym w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 911 795,50</b>	<b>344 450,00</b>	<b>344 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	94 450,00	94 450,00	94 450,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 697 567,00</b>	<b>2 026 840,20</b>	<b>1 026 840,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu"	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	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
18.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	3 489 540,00	1 718 813,20	718 813,20		A- B- C- 1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 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.
19.	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
20.	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
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	801	80148	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łasinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Łasinie
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22.	851	85121	Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ w Łasinie	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
23.	851	85121	Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy 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
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 057 310,60</b>	<b>1 027 310,60</b>	<b>568 480,40</b>	<b>0,00</b>	<b>458 830,20</b>	<b>0,00</b>	
24.	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
25.	852	85203	Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno-sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	995 160,60	965 160,60	506 330,40		A- B- C-	458 830,20	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	852	85219	Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	32 150,00	32 150,00	32 150,00		A- B- C-		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 281 932,42</b>	<b>1 281 932,42</b>	<b>810 290,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 642,41</b>	

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.	
27.	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.	
28.	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	
29.	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	
30.	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	
31.	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	
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>663 315,44</b>	<b>613 315,44</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>123 315,44</b>	<b>0,00</b>	
32.	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
33.	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
34.	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
35.	921	92127	Rewitalizacja Parku i Miejsc Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej na terenie Miasta i Gminy Łasin	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36.	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
37.	926	92601	Budowa Kompleksu Sportowego Orlik - edycja 2026	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00		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.	
38.	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
			<b>RAZEM</b>	<b>21 797 171,16</b>	<b>9 523 098,86</b>	<b>6 599 310,81</b>	<b>0,00</b>		<b>2 452 145,64</b>	<b>471 642,41</b>

\*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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 940 048,01</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	125 228,14
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	405 769,70
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 409 050,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

**Fundusz sołecki 2026 rok**

Lp	Nazwa solectwa	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
<b>Razem</b>		<b>24 604,56</b>	
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
<b>Razem</b>		<b>25 932,42</b>	
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
<b>Razem</b>		<b>31 790,65</b>	
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
<b>Razem</b>		<b>50 146,43</b>	
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
<b>Razem</b>		<b>33 743,39</b>	
6.	Łasin Wybudowanie	2 693,20	Organizacja imprez integracyjnych
		3 000,00	Zakup namiotu piknikowego
		45 000,00	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych
<b>Razem</b>		<b>50 693,20</b>	
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 sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia
<b>Razem</b>		<b>27 182,18</b>	
8.	Nowe Błonowo	23 667,24	Remont dróg gminnych
<b>Razem</b>		<b>23 667,24</b>	
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
<b>Razem</b>		<b>32 103,09</b>	
10.	Pleszewo	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
<b>Razem</b>		<b>34 915,04</b>	
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
<b>Razem</b>		<b>32 727,96</b>	
12.	Stare Błonowo	29 213,03	Podniesienie standardu oświetlenia wsi
<b>Razem</b>		<b>29 213,03</b>	
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 dojazdów do dróg i posesji na terenie Sołectwa
		8 000,00	Zakup i montaż rolet do świetlicy wiejskiej
<b>Razem</b>		<b>46 084,72</b>	
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
<b>Razem</b>		<b>40 070,28</b>	
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
<b>Razem</b>		<b>42 413,57</b>	
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

<b>Lp</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Kwota funduszu soleckiego</b>	<b>Określenie przedsięwzięcia</b>
		21 824,49	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
<b>Razem</b>		<b>34 524,49</b>	
<b>17.</b>	<b>Zawda</b>	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
<b>Razem</b>		<b>35 227,47</b>	
<b>18.</b>	<b>Zawdzka Wola</b>	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
<b>Razem</b>		<b>26 244,86</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>621 284,58</b>	

**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	
<b>Wydatki bieżące</b>									
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	15.328,96	251.963,14	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	14.686,90	86.302,43	Europejski Fundusz Społeczny Plus
<b>Razem</b>				1.773.759,33	219.664,96	1.554.094,37	30.956,81	342.859,62	
<b>Wydatki majątkowe</b>									
1.	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
<b>Razem</b>				728.000,00	256.357,59	471.642,41	256.357,59	471.642,41	
<b>Ogółem</b>				<b>2.501.759,33</b>	<b>476.022,55</b>	<b>2.025.736,78</b>	<b>287.314,40</b>	<b>814.502,03</b>	

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

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
zbrojnym na terytorium tego państwa na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>Dochody</b>				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17.450,00</b>
	85595		Pozostała działalność	17.450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.450,00
			<b>RAZEM</b>	<b>17.450,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17.450,00</b>
	85595		Pozostała działalność	17.450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>17.450,00</b>

## Uzasadnienie

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie” w kwocie niższej niż planowano, zmniejszono dochody z tytułu planowanego dofinansowania z RFRD o kwotę 323.152,00 zł, tj. do kwoty 470.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016).

Zmniejsza się planowane dochody następujących zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem ich realizacji na kolejne lata:

- „Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie” o kwotę 179.696,01 zł (dział 630 rozdział 63095);
- „Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie” o kwotę 712.192,92 zł (dział 921 rozdział 92195).

Zwiększono planowane dochody z tytułu:

- sprzedaży gruntów i nieruchomości o kwotę 231.000,00 zł (dział 700 rozdział 70005);
- dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest o kwotę 85.270,50 zł (dział 900 rozdział 90026).

Szkoła Podstawowa w Łasinie otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (dział 801 rozdział 80101). O powyższą kwotę zwiększono również planowane wydatki.

Szkoła Podstawowa w Szonowie otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na organizację „Dnia Rodziny” (dział 801 rozdział 80101). O powyższą kwotę zwiększono również planowane wydatki.

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- wykonanie usług doradczych polegających na operacyjnym i merytorycznym wsparciu w procesie założenia Spółdzielni Energetycznej **45.000,00 zł** (dział 400 rozdział 40095),
- zakup kruszywa na drogi gminne **200.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- remonty dróg gminnych **200.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- prace remontowe oraz usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych, tj. wymiana pieców kaflowych, wykonanie grawitacji wentylacyjnej, wymiana rynien **150.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego **170.000,00 zł** (dział 710 rozdział 71004),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2026 rok **25.008,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- wynagrodzenia osobowe pracowników **83.452,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
- wynagrodzenia osobowe pracowników **91.548,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
- wynagrodzenia osobowe pracowników **9.592,00 zł** (dział 852 rozdział 85220),
- wynagrodzenia osobowe pracowników **8.013,00 zł** (dział 855 rozdział 85504),
- realizację przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest **85.270,50 zł** (dział 900 rozdział 90026).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2026 rok **1,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
- rozliczenie kosztów obsługi świadczeń dla obywateli Ukrainy **41,00 zł** (dział 855 rozdział 85595).

Na wniosek sołectwa Szczepanki, dokonano zmiany w załączniku "Fundusz Sołecki 2026 rok". Sołectwo Szczepanki dokonało zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięcia, które będzie realizowane w ramach Funduszu

Sołeckiego. Zadanie pn. „Oznakowanie domów- tabliczki informacyjne” zastępuje się zadaniem pn. „Oznakowanie dojazdów do dróg i posesji na terenie Sołectwa”. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

## **PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH**

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę **670.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016). Wartość zadania po zmianie wynosi 1.000.000,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki następujących zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem ich realizacji na kolejne lata:

- „Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie” o kwotę 800.000,00 zł (dział 630 rozdział 63095);

- „Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie” o kwotę 3.501.725,75 zł (dział 921 rozdział 92195).

Zwiększa się nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym” o kwotę **212.580,60 zł** (dział 630 rozdział 63095). Wartość zadania po zmianie wynosi 350.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rewitalizacja Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej w Łasinie” na „Rewitalizacja Parku i Miejsc Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej na terenie Miasta i Gminy Łasin”. Zwiększa się również nakłady finansowe na realizację tego zadania o kwotę **50.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92127). Wartość zadania po zmianie wynosi 150.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej - alei na cmentarzu komunalnym w Łasinie”. Planowane nakłady finansowe w 2026r. wynoszą **100.000,00 zł** (dział 710 rozdział 71035);

- „Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu”. Planowane nakłady finansowe w 2026r. wynoszą **5.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75405);

- „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu”. Planowane nakłady finansowe w 2026r. wynoszą **3.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75411);

- „Budowa Kompleksu Sportowego Orlik - edycja 2026”. Planowane nakłady finansowe w 2026r. wynoszą **50.000,00 zł**. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.550.000,00 zł. (dział 926 rozdział 92601).

- „Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łasinie”. Planowane nakłady finansowe na 2026r. wynoszą **15.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80148). Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Łasinie.

## **WYNIK BUDŻETU**

Zmniejszono deficyt budżetu na 2026 rok o kwotę **2.584.491,22 zł**, tj. do kwoty 5.440.048,01 zł.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększono o kwotę **1.415.508,78 zł** przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, tj. do kwoty 6.409.050,17 zł. Przychody budżetu ogółem wynoszą 6.940.048,01 zł.

W związku z przeniesieniem realizacji zadań inwestycyjnych „Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie” oraz „Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie” na lata kolejne rezygnuje się z planowanej w roku 2026 emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00zł. Biorąc pod uwagę powyższe ustala się limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu oraz uchyla się upoważnienie Burmistrza do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.