

UCHWAŁA NR XXVIII/184/2026
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 27 sierpnia 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 2026 r. poz. 662 ze zm.¹⁾) 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.²⁾) uchwala 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., Uchwała Nr XXV/161/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2026r., Zarządzenie Nr 330/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 maja 2026r., Zarządzenie Nr 339/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 czerwca 2026r., Uchwała Nr XXVI/172/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2026r., Zarządzenie Nr 342/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2026r., Zarządzenie Nr 349/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 lipca 2026r., Uchwała Nr XXVII/179/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 lipca 2026r., Zarządzenie Nr 354/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 lipca 2026r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **63.713.171,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.168.281,73 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **4.544.889,31 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 **68.999.293,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.654.133,72 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **10.345.159,66 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 5.286.122,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

¹⁾Dz.U. z 2026 r., poz. 912

²⁾Dz.U. z 2021 r., poz. 2054; Dz.U. z 2025 r., poz. 39; poz. 1844; poz. 1846; Dz.U. z 2026 r., poz. 426; poz. 635; poz. 680; poz. 912

- 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 4.755.124,50 zł”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 6.786.122,34 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 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 11 " Fundusz sołecki 2026 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/184/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 sierpnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	-1 946,50	53,50
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	-1 946,50	53,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	-1 946,50	53,50
600			Transport i łączność	1 078 784,39	1 798,00	1 080 582,39
	60016		Drogi publiczne gminne	895 000,00	1 798,00	896 798,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 798,00	1 798,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 070 400,00	-4 100,00	2 066 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 348 000,00	-4 100,00	1 343 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	185 396,00	-4 456,00	180 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	-5 456,00	10 544,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	950,00	950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	594,00	594,00
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	1 000,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 006 543,35	-3 545,00	30 002 998,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	1 065,00	5 986 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 065,00	1 065,00
	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	-10 250,00	3 964 936,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	-250,00	150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 248,35	3 140,00	198 388,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 140,00	3 140,00
758			Różne rozliczenia	13 875 542,00	88 799,19	13 964 341,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 500,00	88 799,19	467 299,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00	-70 000,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 199,19	149 199,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	950 811,05	-15 000,00	935 811,05
	80104		Przedszkola	389 054,00	-15 000,00	374 054,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	-15 000,00	76 000,00
852			Pomoc społeczna	3 491 326,54	-22 427,20	3 468 899,34
	85203		Ośrodki wsparcia	2 204 707,20	-27 227,20	2 177 480,00
		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	1 745 877,00	-1 218,00	1 744 659,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	458 830,20	-26 009,20	432 821,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 200,00	4 800,00	78 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	4 800,00	48 000,00
855			Rodzina	4 233 433,00	123 584,00	4 357 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 382,00	123 584,00	4 232 966,00
		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	4 016 282,00	123 584,00	4 139 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 612,45	93 025,89	4 044 638,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 770,04	92 675,89	189 445,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 600,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 499,54	2 500,46	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 270,50	87 575,43	172 845,93
	90095		Pozostała działalność	471 642,41	350,00	471 992,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 815,44	316,94	141 132,38
	92116		Biblioteki	0,00	316,94	316,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	316,94	316,94
926			Kultura fizyczna	20 000,00	7 920,00	27 920,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 920,00	7 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 920,00	7 920,00
Razem:				63 449 201,72	263 969,32	63 713 171,04

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/184/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 sierpnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 962,58	10 200,00	1 522 162,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	5 272 250,20	-76 508,55	5 195 741,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 649 250,20	-55 000,00	4 594 250,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-30 000,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	-25 000,00	405 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	-11 508,55	38 491,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-11 508,55	13 491,45
630			Turystyka	562 920,00	50 000,00	612 920,00
	63095		Pozostała działalność	562 920,00	50 000,00	612 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 920,00	50 000,00	404 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 000,00	-20 640,00	1 324 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00	-10 140,00	102 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-140,00	60,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 232 500,00	-10 500,00	1 222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	508 000,00	15 000,00	523 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	451 000,00	0,00	451 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	7 301 235,77	-93 635,00	7 207 600,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 687,00	-100,00	405 587,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	-100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 500,00	12 000,00	346 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	5 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 893 932,64	-100 000,00	5 793 932,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 450,00	-105 000,00	189 450,00
	75095		Pozostała działalność	652 116,13	-5 535,00	646 581,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 124,27	-5 535,00	39 589,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100 423,20	41 500,00	3 141 923,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	937 610,00	26 500,00	964 110,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 149 813,20	15 000,00	2 164 813,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 813,20	15 000,00	998 813,20
757			Obsługa długu publicznego	710 610,00	-96 500,00	614 110,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 610,00	-96 500,00	614 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	707 470,00	-96 500,00	610 970,00
801			Oświata i wychowanie	24 062 262,48	0,00	24 062 262,48
	80101		Szkoły podstawowe	16 909 980,10	-157 700,00	16 752 280,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 610,00	-18 000,00	405 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 800,00	18 000,00	249 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 040,00	5 000,00	328 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 045 611,00	-162 700,00	8 882 911,00
	80107		Świetlice szkolne	318 451,00	4 700,00	323 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 298,00	300,00	50 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	1 600,00	6 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 453,00	2 800,00	212 253,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 121 014,00	153 000,00	1 274 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	11 000,00	68 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 429,00	32 000,00	187 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 844,00	110 000,00	910 844,00
852			Pomoc społeczna	7 723 132,94	-22 427,20	7 700 705,74
	85203		Ośrodki wsparcia	2 898 351,60	-27 227,20	2 871 124,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 204,00	-1 218,00	1 216 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 160,60	-26 009,20	969 151,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 245,00	4 800,00	216 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	4 800,00	48 000,00
855			Rodzina	5 472 139,00	123 584,00	5 595 723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 457,96	123 584,00	4 384 041,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 402 635,00	119 876,00	3 522 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 693,00	3 708,00	190 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 490 670,67	107 110,26	6 597 780,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 000,00	5 200,00	237 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 200,00	40 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	5 000,00	506 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 270,50	93 470,40	203 740,90
		4300	Zakup usług pozostałych	109 270,50	93 470,40	202 740,90
	90095		Pozostała działalność	943 932,42	3 439,86	947 372,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 003,09	46 996,91
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 442,95	53 442,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 965,44	96 360,14	2 367 325,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500,00	1 360,14	105 860,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 360,14	13 360,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 000,00	95 000,00	1 547 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
926			Kultura fizyczna	622 077,00	-5 000,00	617 077,00
	92601		Obiekty sportowe	446 547,00	-5 000,00	441 547,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
Razem:				68 889 249,73	110 043,65	68 999 293,38

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta 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	8 705 250,20	3 249 250,20	2 379 250,20	0,00	870 000,00	0,00	
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- B- C-400 000,00		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	240 000,00	240 000,00	240 000,00		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	6 652 014,98	404 920,00	404 920,00	0,00		0,00	0,00
9.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym	6 252 014,98	4 920,00	4 920,00		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.	
			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
			CMENTARZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	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
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 450,00	246 450,00	246 450,00	0,00	0,00	0,00	
13.	750	75022	Zakup i montaż nagłośnienia na potrzeby Rady Miejskiej Łasin	57 000,00	57 000,00	57 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	750	75023	Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin do warunków ochrony przeciwpożarowej	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	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
			OBRONA NARODOWA	905 000,00	905 000,00	66 489,54	0,00	838 510,46	0,00	
16.	752	75281	Przebudowa kondygnacji podziemnej (piwnicy) budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łasinie na obiekt zbiorowej ochrony oraz przygotowanie podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej zapewniającej w czasie wojny leczenie chirurgiczne	905 000,00	905 000,00	66 489,54		A- B- C-	838 510,46	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 712 567,00	2 041 840,20	1 041 840,20	0,00	1 000 000,00	0,00	
17.	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

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.	
18.	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
19.	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
20.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	3 504 540,00	1 733 813,20	733 813,20		A- B- C-1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
21.	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
22.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi 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
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	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
			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	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

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.
25.	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
			POMOC SPOŁECZNA	1 031 301,40	1 001 301,40	568 480,40	0,00	432 821,00	0,00	
26.	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
27.	852	85203	Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno-sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	969 151,40	939 151,40	506 330,40		A- B- C-	432 821,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	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
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 281 932,42	1 281 932,42	810 290,01	0,00	0,00	471 642,41	
29.	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.
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 222 271,97	654 465,44	531 150,00	0,00	123 315,44	0,00	
34.	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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednosta 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.
35.	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
36.	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
37.	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
38.	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
39.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	22 523 956,53	6 150,00	6 150,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	2 165 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	926	92601	Budowa Kompleksu Sportowego Orlik - edycja 2026	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
41.	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	49 416 787,97	10 345 159,66	6 608 870,35	0,00	3 264 646,90	471 642,41	

*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:			6 786 122,34
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	6 255 124,50
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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/184/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 sierpnia 2026r.
DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 332,04
	01095		Pozostała działalność	1 335 332,04
		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	1 335 332,04
750			Administracja publiczna	160 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 896,00
		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	160 896,00
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
752			Obrona narodowa	838 510,46
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	838 510,46
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	838 510,46
801			Oświata i wychowanie	97 243,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 243,05
		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	97 243,05
852			Pomoc społeczna	1 821 344,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 744 659,00
		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	1 744 659,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 250,00
		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	20 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		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	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		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	8 435,34
855			Rodzina	4 198 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 866,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	4 139 866,00
	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	58 288,00
		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	58 288,00
Razem:				8 453 274,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 332,04
	01095		Pozostała działalność	1 335 332,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 932,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 309 149,06
750			Administracja publiczna	160 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00
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
752			Obrona narodowa	838 510,46
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	838 510,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 510,46
801			Oświata i wychowanie	97 243,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 243,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 280,28
852			Pomoc społeczna	1 821 344,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 744 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 710,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 979,00
		4220	Zakup środków żywności	52 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 654,00
		4360	Opłaty 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	40 715,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 092,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34
855			Rodzina	4 198 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 522 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 592,00
	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	58 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 288,00
Razem:				8 453 274,89

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 światlicy 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
		1 680,00	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku rekreacyjno - sportowym
		8 300,00	Zakup i montaż drzwi w altanie na boisku wiejskim
		6 032,95	Wykonanie przyłącza wody na boisku rekreacyjno - sportowym
		1 230,00	Przygotowanie terenu na boisku rekreacyjno - sportowym pod montaż lamp oświetleniowych
		5 200,00	Zakup 2 kos spalinowych
		1 360,14	Zakup grilla gazowego
		400,00	Montaż internetu wifi 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	Przebudowa inсталacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Starym Blonowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku
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 dojazdów do dróg i posesji na terenie Sołectwa
		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.	Szynwald	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

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia
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
		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	

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2026 z dnia 22 lipca 2026r. zmniejszył plan dotacji celowej w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń - lipiec 2026r. oraz wykorzystania przez gminy dotacji z budżetu państwa przyznanej od stycznia do lipca 2026 r. na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy i symulacyjnego wykonania środków w okresie sierpień – grudzień 2026r. o kwotę **8.787,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2026 z dnia 29 lipca 2026r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Zwiększenie dotacji o 20% wynika z rozliczenia środków za okres styczeń – lipiec 2026r. i symulacyjnej analizy wykorzystania dotacji w okresie sierpień – grudzień 2026r. Zwiększenie należnej dotacji do 20% w trybie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczy miesiąca lipca 2026r. w kwocie **7.569,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2026 z dnia 11 sierpnia 2026r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie **4.800,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);

- na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym w kwocie **123.584,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

O powyższe kwoty dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zgodnie z przeznaczeniem.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.48.2026 z dnia 12 sierpnia 2026r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2025 roku w kwocie **158.799,19 zł** (dział 758 rozdział 75814).

Zwiększono plan dochodów własnych gminy z tytułu:

- naliczenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia **1.798,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),

- kosztów upomnienia od czynszów za lokale mieszkalne **900,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),

- zwrotu kosztów procesowych **950,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),

- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych **594,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),

- opłat za zużyte media (woda, energia, odpady) z tytułu wynajmu świetlic wiejskich **1.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej **2.500,00 zł** (dział 756 rozdział 75601),

- odsetek od nieterminowych wpłat podatku **1.065,00 zł** (dział 756 rozdział 75615),

- wpływów z tyt. opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę **3.140,00 zł** (dział 756 rozdział 75618),

- kosztów upomnień i odsetek od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne **5.100,46 zł** (dział 900 rozdział 90026),

- dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest o kwotę **87.575,43 zł** (dział 900 rozdział 90026),

- sprzedaży złomu **350,00 zł** (dział 900 rozdział 90095),

- zwrotu niewykorzystanej dotacji **316,94 zł** (dział 921 rozdział 92116),

- wpłat wpisowego zawodników biegu „Łasińska Siódemka” **7.920,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Zmniejszono plan z tytułu niezrealizowanych dochodów własnych gminy:

- sprzedaż energii z magazynu energii **1.946,50 zł** (dział 400 rozdział 40095),
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne **5.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych **77.000,00 zł** (dział 750, 758 rozdział 75023, 75814),
- podatek od spadków i darowizn oraz posiadania psów **10.250,00 zł** (dział 756 rozdział 75616),
- wpływy z tyt. kosztów wychowania przedszkolnego **15.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104).

Zwiększa się planowane wydatki gminy z przeznaczeniem na:

- usługi związane z przyłączeniem do sieci wodociągowej na terenach wiejskich **10.200,00 zł** (dział 010 rozdział 01043),
- opłaty za administrowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi **15.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007)
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu **20.000,00 zł** (dział 710 rozdział 71095),
- delegacje pracowników oraz radnych **10.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75022,75023),
- energię elektryczną w OSP **30.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- zakup materiałów do wykonania dodatkowego punktu oświetlenia drogowego **5.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90015),
- realizację przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest **93.470,40 zł** (dział 900 rozdział 90026),
- energię elektryczną w świetlicach wiejskich **60.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- energię elektryczną na stadionie miejskim **5.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Zmniejsza się plan z tytułu niewykonanych wydatków w następujących rozdziałach:

- dostarczanie wody 4.000,00 zł (dział 400 rozdział 40002),
- drogi publiczne gminne 55.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016),
- drogi wewnętrzne 10.000,00 zł (dział 600 rozdział 60017),
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 11.508,55 zł (dział 600 rozdział 60020),
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.140,00 zł (dział 700 rozdział 70005),
- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 25.500,00 zł (dział 700 rozdział 70007),
- plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł (dział 710 rozdział 71004),
- urzędy wojewódzkie – zwrot niewykorzystanej dotacji 100,00 zł (dział 750 rozdział 75011),
- pozostała działalność- zwrot niewykorzystanej dotacji „Cyberbezpieczny Samorząd” 5.535,00 zł (dział 750 rozdział 75095),
- ochotnicze straże pożarne- opłaty za odpady komunalne 3.500,00 zł (dział 754 rozdział 75412),
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki – odsetki od obligacji 96.500,00 zł (dział 757 rozdział 75702).

Na wniosek sołectwa Stare Błonowo oraz sołectwa Nowe Mosty, dokonano zmian w załączniku "Fundusz Sołecki 2026 rok".

Sołectwo Stare Błonowo dokonało zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie pn. „ Podniesienie standardu oświetlenia wsi” zastępuje się zadaniem pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku”. Wartość zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pozostaje bez zmian i wynosi 29.213,03 zł.

Sołectwo Nowe Mosty w związku z planowanymi oszczędnościami z realizacji przedsięwzięcia „ Zakup i montaż drzwi w altanie na boisku wiejskim” w kwocie 1.700,00 zł oraz w związku z rezygnacją z zadań:

- „Obsługa i utrzymanie monitoringu na boisku rekreacyjno – sportowym” w kwocie 1.200,00 zł,
 - „Budowa boiska rekreacyjno – sportowego” w kwocie 10.000,00 zł,
 - „Zakup i montaż 2 blatów kamiennych na boisku rekreacyjno – sportowym” w kwocie 3.003,09 zł,
- wprowadza nowe zadania:
- „Zakup i montaż ogrodzenia na boisku rekreacyjno – sportowym” - wartość zadania 1.680,00 zł;
 - „Wykonanie przyłącza wody na boisku rekreacyjno – sportowym” – wartość zadania 6.032,95 zł;
 - Przygotowanie terenu na boisku rekreacyjno – sportowym pod montaż lamp oświetleniowych” – wartość zadania 1.230,00 zł;
 - „Zakup 2 kos spaliniowych” – wartość zadania 5.200,00 zł;
 - „Zakup grilla gazowego” – wartość zadania 1.360,14 zł;
 - „Montaż internetu wifii na boisku rekreacyjno – sportowym” – wartość zadania 400,00 zł.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku". Planowane nakłady w 2026r. wyniosą 35.000,00 zł (dział 921 rozdział 92109).

Zwiększono nakłady inwestycyjne w 2026r. na następujące zadania inwestycyjne:

- "Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad Jeziorem Zamkowym " (dział 630 rozdział 63095) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont domku wypoczynkowego (wartość zadania po zmianie wyniesie 400.000,00 zł),
- „Zakup i montaż nagłośnienia na potrzeby Rady Miejskiej Łasin” (dział 750 rozdział 75022) o kwotę 7.000,00 zł (wartość zadania po zmianie wyniesie 57.000,00 zł),
- „Budowa Izby Pamięci OSP Łasin” (dział 754 rozdział 75495) o kwotę 15.000,00 zł (planowane wydatki po zmianie w 2026r. wyniosą 1.733.813,20 zł).

W związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno – sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach” zmniejszono nakłady finansowe na 2026 rok o kwotę 26.009,20 zł. Planowane wydatki po zmianie na 2026 rok wyniosą 939.151,40 zł.

Zmniejszono nakłady finansowe na 2026 rok w zadaniu pn. „Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin do warunków ochrony przeciwpożarowej o kwotę 105.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 95.000,00 zł.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI , ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie – korekta planu dotyczącego specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz składki na Fundusz Pracy nauczycieli **66.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80150),
- Szkoła Podstawowa w Szonowie – korekta planu dotyczącego specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **55.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80150),
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie – korekta planu dotyczącego specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń oraz remont schodów wejściowych do budynku szkoły **24.200,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80150),

- Szkoła Podstawowa w Zawdzie – korekta planu dotyczącego specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz usługa cateringowa w zakresie przygotowania, dostawy i wydawania gorących posiłków dla uczniów **35.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80150).

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono planowany deficyt budżetu na 2026 rok o kwotę **153.925,67 zł**, tj. do kwoty 5.286.122,34 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono o kwotę **153.925,67 zł** planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, tj. do kwoty 6.255.124,50 zł. Planowane przychody budżetu ogółem wynoszą 6.786.122,34 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody budżetu na 2026 rok wynoszą 1.500.000,00 zł.