

**UCHWAŁA NR XXIX/191/2026
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 30 września 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 z późn. 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 z późn. 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., Uchwała Nr XXVIII/184/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 sierpnia 2026r., Zarządzenie Nr 366/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2026r., Zarządzenie Nr 370/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 września 2026r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **63.460.496,20 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.317.176,89 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **4.143.319,31 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 **67.892.518,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **58.614.712,28 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.277.806,46 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:

¹⁾Dz.U. z 2023 r., poz. 1688; Dz.U. z 2026 r., poz. 912

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

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.432.022,54 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 3.901.024,70 zł”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 5.932.022,54 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 2.139.000,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 371.027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”;;

11) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2026 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

12) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 171.832,31 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 297.060,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 uchwały”;;

13) załącznik nr 10 " Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2026 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 11 " Fundusz sołecki 2026 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/191/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 080 582,39	-401 382,70	679 199,69
	60016		Drogi publiczne gminne	896 798,00	-401 570,00	495 228,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 000,00	-1 570,00	468 430,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	187,30	187,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,23	19,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	168,07	168,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 066 300,00	10 000,00	2 076 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 400,00	10 000,00	732 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	10 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	180 940,00	2 500,00	183 440,00
	75095		Pozostała działalność	9 500,00	2 500,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	2 500,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 002 998,35	12 238,08	30 015 236,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 986 482,00	937,30	5 987 419,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	937,30	3 937,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 388,35	11 300,78	209 689,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 248,35	11 300,78	31 549,13
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	283,18	50 283,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	283,18	283,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283,18	283,18
852			Pomoc społeczna	3 509 111,34	50 970,00	3 560 081,34
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 118,00	1 650,00	2 181 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 410,00	1 320,00	400 730,00
		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	21 824,00	1 320,00	23 144,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	108 613,00	30 000,00	138 613,00
		0830	Wpływy z usług	94 800,00	30 000,00	124 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	18 000,00	102 000,00
		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	54 000,00	18 000,00	72 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 281,60	25 000,00	86 281,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 281,60	25 000,00	86 281,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	25 000,00	85 000,00
855			Rodzina	4 362 197,00	43,00	4 362 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	43,00	343,00
		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	43,00	343,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 132,38	1 000,00	142 132,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	1 000,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				63 759 844,64	-299 348,44	63 460 496,20

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/191/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	-17 000,00	34 000,00
	40095		Pozostała działalność	45 000,00	-17 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-18 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	5 195 741,65	-990 948,20	4 204 793,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 000,00	25 000,00	227 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 594 250,20	-1 005 526,20	3 588 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	-70 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049 250,20	-935 526,20	2 113 724,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 491,45	-10 422,00	28 069,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 690,00	-10 422,00	14 268,00
630			Turystyka	612 920,00	-3 000,00	609 920,00
	63095		Pozostała działalność	612 920,00	-3 000,00	609 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 324 360,00	9 000,00	1 333 360,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 222 000,00	9 000,00	1 231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	9 000,00	466 000,00
710			Działalność usługowa	451 000,00	-20 000,00	431 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	-20 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-20 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	7 207 600,77	46 353,00	7 253 953,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 500,00	21 853,00	368 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	22 000,00	24 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-647,00	56 353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 793 932,64	4 500,00	5 798 432,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	8 500,00	52 500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 450,00	-64 000,00	125 450,00
	75095		Pozostała działalność	646 581,13	20 000,00	666 581,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 141 923,20	-65 000,00	3 076 923,20
	75495		Pozostała działalność	2 164 813,20	-65 000,00	2 099 813,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 813,20	-65 000,00	933 813,20
801			Oświata i wychowanie	24 062 262,48	-111 000,00	23 951 262,48
	80101		Szkoły podstawowe	16 580 944,10	78 400,00	16 659 344,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 305,00	-21 000,00	543 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 433,00	-160 300,00	1 588 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986 104,00	-40 600,00	1 945 504,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 301,00	300,00	25 601,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 704 031,00	300 000,00	9 004 031,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 385,00	0,00	524 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 916,00	500,00	23 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 827,00	-500,00	65 327,00
	80104		Przedszkola	3 489 629,33	-43 500,00	3 446 129,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 479,00	-10 000,00	93 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 083,00	41 500,00	643 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 732,00	-20 000,00	355 732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 741,00	-55 000,00	1 273 741,00
	80107		Świetlice szkolne	323 151,00	5 500,00	328 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 598,00	-4 200,00	46 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 020,00	400,00	6 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 253,00	9 300,00	221 553,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 265,00	600,00	484 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 937,00	600,00	27 537,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 612,00	-47 000,00	136 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 398,00	-15 000,00	46 398,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 861,00	-32 000,00	51 861,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 350,00	-105 000,00	1 340 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 789,00	-10 000,00	189 789,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 844,00	-95 000,00	968 844,00
851			Ochrona zdrowia	635 476,45	11 583,96	647 060,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-230,00	4 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 476,45	11 583,96	292 060,41
		4300	Zakup usług pozostałych	121 476,45	13 583,96	135 060,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 740 917,74	-49 600,00	7 691 317,74
	85203		Ośrodki wsparcia	2 873 762,40	-80 000,00	2 793 762,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 624,00	-50 000,00	1 169 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 039,00	-6 000,00	137 039,00
		4220	Zakup środków żywności	52 500,00	-15 000,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	21 000,00	31 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 151,40	-30 000,00	939 151,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 156 393,00	21 320,00	2 177 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	1 300,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 324,00	20,00	30 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	20 000,00	60 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 045,00	18 000,00	240 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	18 000,00	72 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	54 755,34	-8 920,00	45 835,34
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-6 900,00	18 100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	-20,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 931,60	25 000,00	184 931,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 931,60	25 000,00	184 931,60
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	25 000,00	110 000,00
855			Rodzina	5 600 903,00	-19 957,00	5 580 946,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	43,00	343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	43,00	343,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 006,00	-20 000,00	126 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 451,00	-20 000,00	86 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 597 780,93	7 400,00	6 605 180,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	219 000,00	-5 600,00	213 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 200,00	15 000,00	252 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 046,75	0,00	42 046,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	10,00	7 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-10,00	90,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	3 000,00	509 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	203 740,90	-1 000,00	202 740,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	947 372,28	-4 000,00	943 372,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 932,42	-4 000,00	99 932,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 325,58	19 700,00	2 387 025,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 860,14	1 000,00	106 860,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,14	1 000,00	14 360,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 547 000,00	18 700,00	1 565 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-1 300,00	16 700,00
926			Kultura fizyczna	617 077,00	4 020,00	621 097,00
	92601		Obiekty sportowe	441 547,00	4 020,00	445 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 790,00	12 200,00	206 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-8 180,00	41 820,00
Razem:				69 045 966,98	-1 153 448,24	67 892 518,74

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.d.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 914 724,00	2 338 724,00	1 870 294,00	0,00	468 430,00	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	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1367C Nogat - Wydrzno - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	421 257,00	421 257,00	421 257,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie	967 467,00	967 467,00	499 037,00		A- B- C-468 430,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szywałd	1 936 000,00	65 000,00	65 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	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
7.	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
8.	600	60016	Dokumentacja na przebudowę dróg i ulic Miasta i Gminy Łasin	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		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
10.	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

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.	
11.	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
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	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	
13.	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	181 803,00	181 803,00	181 803,00	0,00	0,00	0,00	
14.	750	75022	Zakup i montaż nagłośnienia na potrzeby Rady Miejskiej Łasin	56 353,00	56 353,00	56 353,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	750	75023	Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin do warunków ochrony przeciwpożarowej	31 000,00	31 000,00	31 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
16.	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	
17.	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	4 547 567,00	1 976 840,20	976 840,20	0,00	1 000 000,00	0,00	

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	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
			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					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.	
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	1 001 301,40	971 301,40	538 480,40	0,00	432 821,00	0,00	
26.	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
27.	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	1 292 932,42	1 292 932,42	821 290,01	0,00	0,00	471 642,41	
28.	900	90004	Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Jakubkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
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	46 000,00	46 000,00	46 000,00		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	

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.	
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
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	56 820,00	56 820,00	0,00	0,00	0,00	
40.	926	92601	Budowa Kompleksu Sportowego Orlik - edycja 2026	2 150 000,00	41 820,00	41 820,00		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	48 377 614,77	9 277 806,46	5 943 087,15	0,00	2 863 076,90	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:			5 932 022,54
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	5 401 024,70
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 XXIX/191/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 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	1 850 876,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 297,00
		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	1 747 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 144,00
		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	23 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		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	72 000,00
	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	4 203 677,00
	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	343,00
		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	343,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 468,00
		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	63 468,00
Razem:				8 488 029,89

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	1 850 876,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 370,00
		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	136 979,00
		4220	Zakup środków żywności	37 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 643,76
		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	7 356,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 092,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34
855			Rodzina	4 203 677,00
	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	343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 468,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 468,00
Razem:				8 488 029,89

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI			
600	60004	2710	Gmina Gruta - organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Łasin		331.000,00	331.000,00
600	60014	6300	Powiat Grudziądzki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego		200.000,00	200.000,00
600	60014	6300	Powiat Grudziądzki – Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1367C Nogat – Wydrzno – pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego		25.000,00	25.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SPZOZ w Łasinie		250.000,00	250.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Zakup i dostawa unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Przychodni SPZOZ w Łasinie		100.000,00	100.000,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		1.000,00	1.000,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz - dotacja celowa na		7.000,00	7.000,00

			częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu			
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	820.000,00		820.000,00
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie-dotacja celowa na zakup pneumatycznego ekranu do plenerowych projekcji filmowych		15.000,00	15.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	390.000,00		390.000,00
Razem				1.210.000,00	929.000,00	2.139.000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy		126.000,00	126.000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"		35.027,00	35.027,00
851	85154	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom realizującym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		40.000,00	40.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		20.000,00	20.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością		12.787,00	12.787,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom		137.213,00	137.213,00
Razem				0,00	371.027,00	371.027,00
OGÓŁEM				1.210.000,00	1.300.027,00	2.510.027,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
756	75618	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31.549,13
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283,18
			Ogółem	171.832,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292.060,41
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135.060,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
			Ogółem	297.060,41

Fundusz sołecki 2026 rok

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego	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
		5 300,00	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej
		7 200,00	Zakup i montaż ogrodzenia
		1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
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 kosiarki na potrzeby sołectwa Jakubkowo
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
		9 079,29	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		8 000,00	Zakup oświetlenia przy świetlicy wiejskiej

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego	Określenie przedsięwzięcia
		1 000,00	Pielęgnacja zieleni przy świetlicy wiejskiej
		102,89	Organizacja imprez integracyjnych
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 Błonowie 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	16 000,00	Dofinansowanie działalności OSP
		846,87	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		3 174,18	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		1 500,00	Utrzymanie sieci informatycznej

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Określenie przedsięwzięcia
		13 413,57	Remont dróg gminnych
		7 478,95	Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej
Razem		42 413,57	
16.	Wydrzno	8 000,00	Remont dróg gminnych
		3 400,00	Organizacja imprez okolicznościowych
		300,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
		1 000,00	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie
		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

Przy zmianie planu dochodów uwzględniono pozostałą część decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2026 z dnia 20 sierpnia 2026r. Zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez gminy w sprawie utraconych dochodów z tytułu przekazania kwot, o których mowa w art. 6d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym za rok 2025 o kwotę **937,30 zł** (dział 756 rozdział 75615).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2026 z dnia 14 września 2026r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej o kwotę **1.320,00 zł** (dział 852 rozdział 85219);
- 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 o kwotę **18.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę **43,00 zł** (dział 855 rozdział 85503).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2026 z dnia 17 września 2026r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę **25.000,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).

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

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml o kwotę **11.300,78 zł** (dział 756 rozdział 75618) oraz z tytułu zwrotów opłat za koszty sądowe z lat ubiegłych o kwotę **283,18 zł** (dział 851 rozdział 85154) z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym (dział 851 rozdział 85154).

Zwiększono plan dochodów własnych gminy z tytułu:

- naliczenia kary pieniężnej za niewykonanie zadania inwestycyjnego oraz naliczonych odsetek **187,30 zł** (dział 600 rozdział 60017),
- wpłat czynszu za dzierżawę gruntów **10.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- opłat za zużyte media (woda, energia, odpady) z tytułu wynajmu świetlic wiejskich **2.500,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek **1.650,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
- opłat za pobyt w mieszkaniu wspomagany **30.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85220),
- wpływu darowizny dla sołectwa Nowe Mosty **1.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

Zwiększa się planowane wydatki gminy z przeznaczeniem na:

- wpisowe do Spółdzielni Energetycznej Miasta i Gminy Łasin **1.000,00 zł** (dział 400 rozdział 40095)
- wymianę instalacji elektrycznej w komunalnym lokalu mieszkalnym **9.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),

- zakup tabletów i mikrofonów na potrzeby sesji Rady Gminy oraz wykonanie ekspertyzy zalanego sprzętu **22.500,00 zł** (dział 750 rozdział 75022)
- wpłaty na PFRON **8.500,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- energię elektryczną w budynku Urzędu **60.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zakup iluminacji świątecznych **20.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- oświetlenie ulic **3.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90015),
- zakup głośnika na potrzeby sołectwa Nowe Mosty **1.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92105),
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług wykonywanych na świetlicach wiejskich **15.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- zakup usług pozostałych wykonywanych w świetlicach wiejskich **15.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109)
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stadionie miejskim **12.200,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Zmniejsza się plan z tytułu niewykonanych wydatków w następujących rozdziałach:

- pozostała działalność w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (zwrot wydatków poniesionych w związku z założeniem spółdzielni energetycznej) 18.000,00 zł (dział 400 rozdział 40095),
- drogi publiczne gminne 70.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016),
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 10.422,00 zł (dział 600 rozdział 60020),
- pozostała działalność w dziale turystyka (różne opłaty i składki) 3.000,00 zł (dział 630 rozdział 63095),
- plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł (dział 710 rozdział 71004),
- ośrodki wsparcia (wynagrodzenia pracowników ŚDS) 50.000,00 zł (dział 852 rozdział 85203),
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna (prace społeczno-użyteczne) 8.920,00 zł (dział 852 rozdział 85295),
- oczyszczanie miast i wsi 5.600,00 zł (dział 900 rozdział 90003),
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (różne opłaty i składki) 1.000,00 zł (dział 900 rozdział 90026),
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (opłaty za odpady komunalne) 1.300,00 zł (dział 921 rozdział 92109).

Dokonywane przeniesienia środków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- zapłatę za podróż służbową na szkolenie „Świadomi i bezpieczni – szkolenie z profilaktyki HIV” 230,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
- zakup materiałów promocyjnych w ramach programu „Czyste powietrze” 10,00 zł (dział 900 rozdział 90005).

Ponadto po przeliczeniu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi w placówkach oświatowych, zmniejszono plan wydatków łącznie o kwotę 111.000,00 zł.

Na wnioski sołectw Jakubkowo, Nogat, Goczałki oraz Szynwałd dokonano zmian w załączniku "Fundusz Sołecki 2026 rok".

Sołectwo Jakubkowo dokonało zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie pn. „ Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny w sołectwie wraz z instalacją” zastępuje się zadaniem pn. „Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Jakubkowo”. Wartość zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pozostaje bez zmian i wynosi 15.000,00 zł.

Sołectwo Nogat w związku z planowanymi oszczędnościami z realizacji przedsięwzięcia „ Organizacja imprez integracyjnych” w kwocie 2.079,29 zł, zwiększa nakłady przedsięwzięcia „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” o powyższą kwotę.

Sołectwo Goczałki w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn: „Budowa altany rekreacyjnej etap I” w wysokości 14.000,00 zł, wprowadza nowe zadania:

1. Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej na kwotę 5.300,00 zł,
2. Zakup i montaż ogrodzenia na kwotę 7.200,00 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół na kwotę 1.500,00zł.

Sołectwo Szywnałów w związku z niezrealizowaniem w 2026 roku zadania pn. „Zakup materiałów budowlanych oraz artykułów do wykonania altany wiejskiej” w wysokości 14.000,00 zł oraz planowanymi oszczędnościami z realizacji przedsięwzięcia „Utrzymanie zieleni w sołectwie” - 1.153,13 zł i przedsięwzięcia „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” – 3.325,82 zł, wprowadza nowe przedsięwzięcie „Dofinansowanie działalności OSP” na kwotę 16.000,00 zł oraz zwiększa plan na zadaniu „Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej o kwotę 2.478,95 zł.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania planowanych zadań inwestycyjnych o następujące kwoty:

- 1.570,00 zł – dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie” (dział 600 rozdział 60016),
- 400.000,00 zł – planowano dofinansowanie z KOWR na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin”. W 2026 roku Miasto i Gmina Łasin nie otrzyma tego dofinansowania (dział 600 rozdział 60016).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1367C Nogat – Wydrzno – pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego” 25.000,00 zł (dział 600 rozdział 60014),
- „Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Jakubkowo” 15.000,00 zł (dział 900 rozdział 90004).

Zmniejszono nakłady finansowe na 2026 rok w związku z wykonaniem niższym niż planowano na następujących zadaniach:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin” o kwotę 552.993,20 zł (dział 600 rozdział 60016),
- „Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie” o kwotę 32.533,00 zł (dział 600 rozdział 60016),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szywnałów” o kwotę 120.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016),
- „Dokumentacja na przebudowę dróg i ulic Miasta i Gminy Łasin” o kwotę 180.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016),
- „Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych” o kwotę 50.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016),
- „Zakup i montaż nagłośnienia na potrzeby Rady Miejskiej Łasin” o kwotę 647,00 zł (dział 750 rozdział 75022),
- „Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin do warunków ochrony przeciwpożarowej” o kwotę 64.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023),
- „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin” o kwotę 4.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095),

- „Budowa Kompleksu Sportowego Orlik – edycja 2026” o kwotę 8.180,00 zł (dział 926 rozdział 92601).

W 2026 roku nie zostaną wykonane następujące zadania inwestycyjne:

- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu „Razem Bezpieczniej” edycja 2025-2028” wartość zadania to 65.000,00 zł (dział 754 rozdział 75495),
- „Przebudowa schodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach” wartość zadania to 30.000,00 zł (dział 852 rozdział 85203).

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:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach – naprawa podestu przed wejściem do budynku **21.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie – remont dachu budynku gospodarczego **20.000,00 zł** (dział 852, 855 rozdział 85219, 85504).

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszono planowany deficyt budżetu na 2026 rok o kwotę **854.099,80 zł**, tj. do kwoty 4.432.022,54 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszono o kwotę **854.099,80 zł** planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, tj. do kwoty 5.401.024,70 zł. Planowane przychody budżetu ogółem wynoszą 5.932.022,54 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

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