

**UCHWAŁA NR XXX/195/2026
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 15 października 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 2026r. 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 2025r. 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., Uchwała Nr XXIX/191/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2026r., Zarządzenie Nr 380/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2026r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **63.900.612,29 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **59.757.292,98 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 **68.332.634,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **59.042.311,73 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.290.323,10 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;

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

- 6) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 2.190.600,00 zł;
 - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 371.027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”;
- 8) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2026 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 11 "Fundusz sołecki 2026 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 12 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 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 XXX/195/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 października 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 015 236,43	205 000,00	30 220 236,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 987 419,30	205 000,00	6 192 419,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 902 000,00	205 000,00	5 107 000,00
855			Rodzina	4 362 240,00	231 974,00	4 594 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 232 966,00	226 184,00	4 459 150,00
		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	4 139 866,00	226 184,00	4 366 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 468,00	5 790,00	69 258,00
		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	5 790,00	69 258,00
Razem:				63 463 638,29	436 974,00	63 900 612,29

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/195/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 października 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 204 793,45	15 000,00	4 219 793,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 000,00	0,00	227 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	-25 000,00	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 069,45	15 000,00	43 069,45
		4300	Zakup usług pozostałych	13 801,45	15 000,00	28 801,45
630			Turystyka	609 920,00	60 000,00	669 920,00
	63095		Pozostała działalność	609 920,00	60 000,00	669 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 920,00	60 000,00	464 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 360,00	10 000,00	1 343 360,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 231 000,00	10 000,00	1 241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	10 000,00	476 000,00
750			Administracja publiczna	7 298 953,77	90 883,36	7 389 837,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 818 432,64	60 883,36	5 879 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 887,64	60 883,36	419 771,00
	75095		Pozostała działalność	671 581,13	30 000,00	701 581,13
		4300	Zakup usług pozostałych	220 856,86	30 000,00	250 856,86
801			Oświata i wychowanie	23 950 444,57	0,00	23 950 444,57
	80101		Szkoły podstawowe	16 659 344,10	-18 500,00	16 640 844,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	-11 700,00	12 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 250,00	15 000,00	103 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	654 221,00	-21 800,00	632 421,00
	80107		Świetlice szkolne	328 651,00	8 500,00	337 151,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 500,00	10 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 865,00	10 000,00	494 865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	10 000,00	10 600,00
851			Ochrona zdrowia	647 060,41	0,00	647 060,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 060,41	0,00	292 060,41
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
852			Pomoc społeczna	7 695 277,74	0,00	7 695 277,74
	85203		Ośrodki wsparcia	2 793 762,40	0,00	2 793 762,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 559,71	-25,00	204 534,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 749,00	25,00	26 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 039,00	-3 400,00	133 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 654,00	3 400,00	74 054,00
855			Rodzina	5 580 946,00	231 974,00	5 812 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 041,96	226 184,00	4 610 225,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 522 511,00	158 310,00	3 680 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 401,00	5 874,00	196 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 167,00	62 000,00	595 167,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 468,00	5 790,00	69 258,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 468,00	5 790,00	69 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 605 180,93	0,00	6 605 180,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 587 421,00	0,00	3 587 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469 851,00	-5 000,00	3 464 851,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 387 025,58	29 116,64	2 416 142,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 565 700,00	44 000,00	1 609 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	44 000,00	864 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116		Biblioteki	390 000,00	7 600,00	397 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	7 600,00	397 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 315,44	-22 483,36	145 832,08
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	148 315,44	-22 483,36	125 832,08
926			Kultura fizyczna	621 097,00	0,00	621 097,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 530,00	0,00	175 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 510,31	3 489,69
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 547,05	452,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 057,36	8 057,36
Razem:				67 895 660,83	436 974,00	68 332 634,83

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy	z tego źródła finansowania					
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 889 724,00	2 313 724,00	1 845 294,00	0,00		468 430,00	0,00	
2.	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
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 Szynwałd	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	6 712 014,98	464 920,00	464 920,00	0,00		0,00	0,00	
10.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	460 000,00	460 000,00	460 000,00		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	z tego źródła finansowania				
11.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym	6 252 014,98	4 920,00	4 920,00		A- B-		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	
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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
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
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	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
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- 432 821,00 B- C-		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	Rozbudowa stref rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych 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	23 681 788,61	631 982,08	508 666,64	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	832 000,00	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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
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	125 832,08	125 832,08	2 516,64		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	48 872 131,41	9 290 323,10	5 955 603,79	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)

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/195/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 października 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	96 425,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 425,14
		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	96 425,14
852			Pomoc społeczna	1 854 836,34
	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	27 104,00
		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	27 104,00
	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	4 435 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 050,00

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	4 366 050,00
	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	69 258,00
		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	69 258,00
Razem:				8 723 145,98

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	96 425,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 425,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 470,46
852			Pomoc społeczna	1 854 836,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 710,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 059,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 579,00
		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	74 054,00
		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	27 104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00
	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	4 435 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 680 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 592,00
	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	69 258,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 258,00
Razem:				8 723 145,98

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	2710	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 częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu		7.000,00	7.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	864.000,00		864.000,00
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	397.600,00		397.600,00
Razem				1.261.600,00	929.000,00	2.190.600,00
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	2810	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom realizującym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		6.000,00	6.000,00
851	85154	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom realizującym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		34.000,00	34.000,00
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				1.261.600,00	1.300.027,00	2.561.627,00

Fundusz sołecki 2026 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczalki	5 000,00	Remont dróg gminnych
		1 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		4 604,56	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci
		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
		2 690,00	Zakup namiotu piknikowego
		45 310,00	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 sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	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.	Pleszewo	6 980,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		4 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw
		23 935,04	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem
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	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 000,00	3 587 421,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 280 000,00	3 587 421,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 280 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 891,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 464 851,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 564,94
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 944,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		559,00
Ogółem				3 280 000,00	3 587 421,00

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2026 z dnia 30 września 2026r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – rez. cel. poz. 35 o kwotę **146.411,00 zł** (dział 855 rozdział 85502);
- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym – rez. cel. poz. 61 o kwotę **79.773,00 zł** (dział 855 rozdział 85502);
- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (składki zdrowotne), o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia- rez. cel. poz. 35 o kwotę **1.650,00 zł** (dział 855 rozdział 85513);
- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (składki zdrowotne), w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym – rez. cel. poz. 61 o kwotę **1.829,00 zł** (dział 855 rozdział 85513);
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę **2.311,00 zł** (dział 855 rozdział 85513);

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

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **205.000,00 zł** (dział 756 rozdział 75615)

Zwiększa się planowane wydatki gminy z przeznaczeniem na:

- wykonanie podłoża i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Nowe Mosty **15.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60020),
- wykonanie kontroli okresowej przewodów kominowych oraz wycenę komunalnych lokali mieszkalnych **10.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- montaż klimatyzacji w biurach urzędu, regulację i uszczelnienie drzwi i okien w budynku urzędu oraz dostęp do platformy INFORLEX **60.883,36 zł** (dział 750 rozdział 75023)
- organizację uroczystości otwarcia Izby Pamięci OSP dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Łasin oraz zaproszonych gości **30.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność **44.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łasinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność **7.600,00 zł** (dział 921 rozdział 92116)

Dokonyje się przeniesienia środków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- opłaty za postanowienia i zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych 5.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002),
- realizację projektu „Aktywny Orlik” 5.057,36 zł (dział 926 rozdział 92605),
- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom realizującym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym 6.000,00 zł (dział 851 rozdział 85154).

W załączniku „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku” dokonuje się zmiany paragrafu dotacji dla Powiatu Grudziądzkiego- Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1367C Nogat-Wydrzno w wysokości 25.000,00 zł - § 6300 zastępuje się § 2710. W związku z powyższym

zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1367C Nogat-Wydrzno – pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego” usuwa się z załącznika „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2026 roku”, wydatek będzie poniesiony z wydatków bieżących.

Na wniosek sołectwa Łasin-Wybudowanie dokonano zmian w załączniku "Fundusz Sołecki 2026 rok".

Oszczędności Sołectwa w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zakup namiotu piknikowego” w kwocie 310,00 zł przeznacza się na realizację zadania „Utrzymanie i naprawa dróg gminnych”

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

W związku z wykonaniem zadania „Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie” w kwocie niższej niż planowano, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 22.483,36 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 125.832,08 zł (dział 921 rozdział 92120),

Zwiększa się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym” o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie domków letniskowych. Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 460.000,00 zł (dział 630 rozdział 63095).

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Miasta i Gminy Łasin” na „Rozbudowa stref rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych na terenie Miasta i Gminy Łasin”.

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 – zakup dwóch monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych, zakup monitora interaktywnego i stołu do tenisa na świetlicę szkolną oraz zakup mebli ze stali nierdzewnej do stołówki szkolnej **33.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80148).

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach – wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych oraz opłata licencji na kolejny okres na program antywirusowy **3.425,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).