ZARZĄDZENIE NR 397/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2027 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 1447) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2027 rok w wysokości:

1) dochody ogółem w wysokości 64.133.247,62 zł, z tego:
   a) dochody bieżące w wysokości 58.725.516,55 zł,
   b) dochody majątkowe w wysokości 5.407.731,07 zł;
2) wydatki ogółem w wysokości 78.587.470,33 zł, z tego:
   a) wydatki bieżące w wysokości 56.567.118,38 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 22.020.351,95 zł;
3) deficyt budżetu w wysokości 14.454.222,71 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 14.454.222,71 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.000.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.454.222,71 zł.

§ 3. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 15.954.222,71 zł;
2) rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 4. Projekt budżetu wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazuje się Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Projekt

UCHWAŁA Nr ……/……./2026
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia ……. 2026r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2027 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.), 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 2026r., poz. 1447) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 64.133.247,62 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 58.725.516,55 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 5.407.731,07 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 78.587.470,33 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 56.567.118,38 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 22.020.351,95 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:
1) Plan finansowy wydatków majątkowych w 2027 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.404.791,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14.454.222,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.000.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.454.222,71 zł.

§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w wysokości 15.954.222,71 zł;
2) rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 300.000,00 zł z tego:
1) rezerwa ogólna w wysokości 150.000,00 zł;
2) rezerwa celowa w wysokości 150.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 2.020.500,00 zł;
2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 840.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

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

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

§ 13. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.300.000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 13.000.000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 11.000.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł;
   b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11.000.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do wysokości 37.000.000,00 zł.

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

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

§ 17. W roku 2027 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Heinrich

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …../……../2026
Rady Miejskiej Łasin z dnia …. grudnia 2026r.

Plan dochodów na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40022		Odnawialne źródła energii	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	2 000,00
600			Transport i łączność	668 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	668 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000,00
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	643 154,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	220 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 100 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500,00
750			Administracja publiczna	188 918,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	178 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	800,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 489,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 212 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 276 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	381 202,00
		1370	Podatek leśny	23 753,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 166 436,00
		1400	Podatek od środków transportowych	702 420,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 879 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	1 520 500,00
		1370	Podatek leśny	8 325,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 864 500,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	242 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	100,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	30 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 883 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 858 105,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 025 688,00
758			Różne rozliczenia	13 713 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	230 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 483 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	13 483 457,00
801			Oświata i wychowanie	801 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	4 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	36 186,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	140 940,00
		6900	Pozostałe odsetki	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	80104		Przedszkola	336 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	42 768,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	219 261,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	254 664,00
852			Pomoc społeczna	2 863 433,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 670 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	220,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 668 763,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 130,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 089,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 006,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 920,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 213,00
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	145 557,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 597,00
		6870	Usługi pozostałe	141 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 000,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
855			Rodzina	4 539 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	50 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 381 143,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 229,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	60 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 884,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	33 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 884,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 884,21
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00
		7700	Energia	1 000,00
		7710	Woda	1 000,00
			bieżące razem:	**58 725 516,55**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	1 032 103,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 032 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 103,00
630			Turystyka	122 899,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 899,45
	63095		Pozostała działalność	122 899,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 899,45
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	122 899,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 642,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 642,41
	90095		Pozostała działalność	471 642,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 642,41
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	471 642,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 884,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 235 884,21
	92195		Pozostała działalność	2 235 884,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 235 884,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	2 235 884,21
926			Kultura fizyczna	1 040 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 040 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 040 202,00
			majątkowe razem:	**5 407 731,07**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 830 426,07
			Ogółem:	**64 133 247,62**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 830 426,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2027 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../..... /2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia ..... grudnia 2026r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 630,54	156 630,54	6 630,54	0,00	6 630,54	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 130,54	1 130,54	1 130,54	0,00	1 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 130,54	1 130,54	1 130,54	0,00	1 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 137 000,00	2 967 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 575 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 540 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 540 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	122 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 899,45	122 899,45	122 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	927 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 100,55	927 100,55	927 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 500,00	851 500,00	851 500,00	0,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	299 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	81 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 608 759,00	7 268 759,00	7 226 159,00	5 280 169,00	1 945 990,00	26 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 504,00	457 504,00	455 904,00	445 306,00	10 598,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 625,00	348 625,00	348 625,00	348 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 851,00	24 851,00	24 851,00	24 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	63 230,00	63 230,00	63 230,00	63 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 598,00	10 598,00	10 598,00	0,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 255 155,00	5 915 155,00	5 894 155,00	4 834 863,00	1 059 292,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 527,00	3 744 527,00	3 744 527,00	3 744 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 936,00	270 936,00	270 936,00	270 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	698 900,00	698 900,00	698 900,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	137 992,00	137 992,00	137 992,00	0,00	137 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	589 600,00	589 600,00	569 600,00	0,00	569 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	201 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	201 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 847 121,00	958 121,00	958 121,00	360 640,00	597 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	369 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 513 621,00	933 621,00	933 621,00	360 640,00	572 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	80 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 690,00	20 690,00	20 690,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00	11 481,00	11 481,00	0,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	309 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	643 140,00	643 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	643 140,00	643 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 117 648,00	23 026 173,00	22 266 641,00	17 810 163,00	4 456 478,00	0,00	759 532,00	0,00	0,00	0,00	91 475,00	91 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 190 823,00	16 128 973,00	15 547 535,00	13 084 868,00	2 462 667,00	0,00	581 438,00	0,00	0,00	0,00	61 850,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 790,00	39 790,00	39 790,00	0,00	39 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	551 138,00	551 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 563,00	1 714 563,00	1 714 563,00	1 714 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 254 065,00	8 254 065,00	8 254 065,00	8 254 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 615,00	113 615,00	113 615,00	113 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	733 297,00	733 297,00	733 297,00	733 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 016 532,00	2 016 532,00	2 016 532,00	2 016 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 374,00	181 374,00	181 374,00	181 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 270,00	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	587 405,00	587 405,00	587 405,00	0,00	587 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	23 101,00	23 101,00	23 101,00	0,00	23 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	43 152,00	43 152,00	43 152,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	343 011,00	343 011,00	343 011,00	0,00	343 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	997 010,00	997 010,00	997 010,00	0,00	997 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 460,00	506 335,00	483 513,00	427 546,00	55 967,00	0,00	22 822,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	22 822,00	22 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 202,00	336 202,00	336 202,00	336 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 925,00	24 925,00	24 925,00	24 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	62 301,00	62 301,00	62 301,00	62 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 517,00	22 517,00	22 517,00	0,00	22 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 473 669,00	3 463 669,00	3 376 130,00	2 549 927,00	826 203,00	0,00	87 539,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	79 039,00	79 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 121,00	787 121,00	787 121,00	787 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 859,00	1 163 859,00	1 163 859,00	1 163 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 607,00	55 607,00	55 607,00	55 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 989,00	99 989,00	99 989,00	99 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	383 677,00	383 677,00	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 723,00	50 723,00	50 723,00	50 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 081,00	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	118 812,00	118 812,00	118 812,00	0,00	118 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	94 450,00	94 450,00	94 450,00	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	219 261,00	219 261,00	219 261,00	0,00	219 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	259 573,00	259 573,00	252 607,00	242 956,00	9 651,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 744,00	182 744,00	182 744,00	182 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 266,00	18 266,00	18 266,00	18 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 341,00	36 341,00	36 341,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 851,00	6 851,00	6 851,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 900,00	569 900,00	569 900,00	9 900,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6420	Dopłaty do przejazdów	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 375,00	95 375,00	95 375,00	0,00	95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 975,00	60 975,00	60 975,00	0,00	60 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 241,00	489 741,00	487 141,00	214 396,00	272 745,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 542,00	168 542,00	168 542,00	168 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796,00	11 796,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	31 668,00	31 668,00	31 668,00	31 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	254 664,00	254 664,00	254 664,00	0,00	254 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 240,00	114 240,00	110 040,00	110 040,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 998,00	90 998,00	90 998,00	90 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 296,00	16 296,00	16 296,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 175 630,00	1 175 630,00	1 157 430,00	1 157 430,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 088,00	942 088,00	942 088,00	942 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 625,00	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	170 385,00	170 385,00	170 385,00	170 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 032,00	24 032,00	24 032,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	222 737,00	222 737,00	186 970,00	13 100,00	173 870,00	0,00	35 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	35 767,00	35 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	173 870,00	173 870,00	173 870,00	0,00	173 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	140 000,00	98 500,00	43 000,00	55 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	93 500,00	43 000,00	50 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 753 894,84	6 683 894,84	4 987 802,84	3 490 821,00	1 496 981,84	6 000,00	1 690 092,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	626 170,00	626 170,00	626 170,00	0,00	626 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	626 170,00	626 170,00	626 170,00	0,00	626 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 737 778,00	1 727 778,00	1 727 778,00	1 363 268,00	364 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	206 200,00	206 200,00	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 768,00	25 768,00	25 768,00	25 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 390,00	42 390,00	42 390,00	0,00	42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,80	5 013,80	5 013,80	5 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	863,38	863,38	863,38	863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,82	122,82	122,82	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 089,00	442 089,00	51 000,00	0,00	51 000,00	3 000,00	388 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	388 089,00	388 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	882 474,00	882 474,00	78 474,00	71 402,00	7 072,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 977,00	55 977,00	55 977,00	55 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 275,00	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 006,00	138 006,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	135 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	135 006,00	135 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 084 190,00	2 024 190,00	1 987 590,00	1 758 445,00	229 145,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 087,00	1 343 087,00	1 343 087,00	1 343 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 310,00	95 310,00	95 310,00	95 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	260 679,00	260 679,00	260 679,00	260 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 169,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 145,00	38 145,00	38 145,00	0,00	38 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	27 320,00	27 320,00	27 320,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	224 959,50	224 959,50	224 959,50	94 597,00	130 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 532,50	3 532,50	3 532,50	0,00	3 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 096,00	258 096,00	256 996,00	197 109,00	59 887,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 017,00	156 017,00	156 017,00	156 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 363,00	28 363,00	28 363,00	28 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 036,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 167,00	285 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	120 167,00	120 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	52 635,34	52 635,34	27 635,34	0,00	27 635,34	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 174,00	103 174,00	78 174,00	71 402,00	6 772,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 174,00	103 174,00	78 174,00	71 402,00	6 772,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 977,00	55 977,00	55 977,00	55 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 275,00	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 651 549,00	5 651 549,00	1 275 503,00	354 594,00	920 909,00	60 000,00	4 316 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 612 293,00	4 612 293,00	307 708,00	256 321,00	51 387,00	50 000,00	4 254 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 762 585,00	2 762 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 358,00	201 358,00	201 358,00	201 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 831,00	12 831,00	12 831,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 884,00	36 884,00	36 884,00	36 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 248,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 917,00	110 917,00	110 217,00	98 273,00	11 944,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 119,00	82 119,00	82 119,00	82 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 141,00	14 141,00	14 141,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	810 078,00	810 078,00	810 078,00	0,00	810 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	810 078,00	810 078,00	810 078,00	0,00	810 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 761,00	60 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	60 761,00	60 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 517 981,64	4 851 300,00	4 851 300,00	138 266,00	4 713 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 681,64	1 066 681,64	728 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	133 266,00	3 166 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 166,00	7 166,00	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	3 154 201,00	3 154 201,00	3 154 201,00	0,00	3 154 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 017 981,64	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 681,64	894 681,64	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	166 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 681,64	166 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	471 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 642,41	471 642,41	471 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7209	Inwestycje	256 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 357,59	256 357,59	256 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 536 791,31	1 912 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624 791,31	12 614 791,31	11 626 791,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 233 000,00	1 345 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	402 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 626 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 791,31	11 626 791,31	11 626 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 235 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 884,21	2 235 884,21	2 235 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	9 390 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 907,10	9 390 907,10	9 390 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 858 892,00	550 488,00	399 588,00	274 857,00	124 731,00	150 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 308 404,00	2 308 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 705 192,00	396 788,00	395 888,00	271 157,00	124 731,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 308 404,00	2 308 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600,00	209 600,00	209 600,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 517,00	16 517,00	16 517,00	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 831,00	8 831,00	8 831,00	0,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 308 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 404,00	2 308 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 700,00	153 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				78 587 470,33	56 567 118,38	46 833 308,38	27 825 401,00	19 007 907,38	2 282 500,00	6 808 170,00	0,00	0,00	643 140,00	22 020 351,95	20 690 351,95	13 404 791,31	730 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr …./……./2026
Rady Miejskiej Łasin z dnia ….. grudnia 2026r.

Plan finansowy wydatków majątkowych w 2027 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2027	z tego źródla finansowania				
							Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**5 935 000,00**	**2 170 000,00**	**1 137 897,00**	**0,00**	**1 032 103,00**	**0,00**	
1.	600	60016	7200	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	500 000,00	500 000,00	100 000,00		A- 400 000,00 B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	7200	Przebudowa drogi gminnej nr 041304C w miejscowości Szynwałd	1 365 000,00	1 300 000,00	667 897,00		A- B- C- 632 103,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	7200	Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Łasin	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	7200	Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo	3 850 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	7200	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60020	7010	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				TURYSTYKA	**6 526 861,04**	**1 350 000,00**	**1 227 100,55**	**0,00**	**0,00**	**122 899,45**	
7.	630	63095	7207	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	6 226 861,04	122 899,45			A- B- C-	122 899,45	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			7209			927 100,55	927 100,55		A- B- C-		
8.	630	63095	7200	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	300 000,00	300 000,00	300 000,00		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**	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2027	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.	
9.	700	70005	7020	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
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10.	710	71035	7200	Przebudowa drogi wewnętrznej - alei na cmentarzu komunalnym w Łasinie	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 857 345,50**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11.	750	75023	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	750	75023	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	750	75023	7200	Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	750	75023	7210	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie-renowacja dachu	2 617 345,50	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				OBRONA NARODOWA	**8 200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15.	752	75281	7200	Budowa podziemnego garażu z funkcją obiektu zbiorowej ochrony dla 400 osób - dokumentacja	8 200 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**8 693 327,00**	**889 000,00**	**889 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
16.	754	75405	5820	Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2027	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.	
17.	754	75412	5370	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie
18.	754	75412	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia (środki trwałe amortyzowane jednorazowo) dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	754	75495	7200	Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK 16 na odcinku Szczepanki - Łasin	7 928 327,00	259 000,00	259 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	754	75495	7200	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028	165 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	**91 475,00**	**91 475,00**	**91 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21.	801	80101	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Łasinie	27 000,00	27 000,00	27 000,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Łasinie
22.	801	80101	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Szonowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Szonowie
23.	801	80101	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Wydrznie	10 750,00	10 750,00	10 750,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Wydrznie
24.	801	80101	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Zawdzie	7 600,00	7 600,00	7 600,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Zawdzie
25.	801	80101	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Łasinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Łasinie
26.	801	80101	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Szonowie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Szonowie

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2027	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
27.	801	80101	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Wydrznie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Wydrznie
28.	801	80101	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Zawdzie	1 500,00	1 500,00	1 500,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Zawdzie
29.	801	80103	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup zbiorów bibliotecznych w ramach projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" SP Szonowo	375,00	375,00	375,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Szonowie
30.	801	80103	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup zbiorów bibliotecznych w ramach projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" SP Wydrzno	375,00	375,00	375,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Wydrznie
31.	801	80103	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - zakup zbiorów bibliotecznych w ramach projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" SP Zawda	375,00	375,00	375,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Zawdzie
32.	801	80104	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Przedszkola Miejskiego w Łasinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Przedszkole Miejskie w Łasinie
33.	801	80148	7200	Zakup i montaż klimatyzatora wraz z wyciągiem w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Łasinie	18 500,00	18 500,00	18 500,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Łasinie
				OCHRONA ZDROWIA	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
34.	851	85121	5360	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie na potrzeby Poradni Chirurgicznej i Pracowni Ultrasonograficznej - częściowe pokrycie kosztów zadania	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
				POMOC SPOŁECZNA	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
35.	852	85203	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2027	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.	
36.	852	85219	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie
37.	852	85219	7200	Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 666 681,64**	**1 666 681,64**	**1 195 039,23**	**0,00**	**0,00**	**471 642,41**	
38.	900	90004	7010	Zakup kosiarek, kos i innego sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Łasin	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
39.	900	90015	7200	Podniesienie standardu oświetlenia urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	147 000,00	147 000,00	147 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
40.	900	90017	7430	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
41.	900	90095	7207	Rozbudowa stref rekreacyjno - sportowych i wypoczynkowych na terenie Miasta i Gminy Łasin	728 000,00	471 642,41			A- B- C-	471 642,41	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			7209			256 357,59	256 357,59		A B C-		
42.	900	90095	7200	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
43.	900	90095	7200	Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli etap II	25 701,30	25 701,30	25 701,30		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
44.	900	90095	7200	Zakup i montaż altany oraz mebli ogrodowych (ławy i stoły) przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach- etap II	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2027	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.	
45.	900	90095	7200	Zakup i montaż huśtawki podwójnej metalowej na plac zabaw w Nowych Jankowicach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
46.	900	90095	7200	Zakup i montaż kontenera biurowego na boisku wiejskim w Nowych Mostach	16 980,34	16 980,34	16 980,34		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**23 634 282,18**	**12 624 791,31**	**10 388 907,10**	**0,00**	**0,00**	**2 235 884,21**	
47.	921	92109	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do świetlic wiejskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
48.	921	92109	7200	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu	870 000,00	788 000,00	788 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
49.	921	92109	7200	Budowa świetlicy w Nowych Mostach wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
50.	921	92116	5360	Dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Biblioteka Publiczna w Łasinie
51.	921	92127	7200	Rewitalizacja Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
52.	921	92195	7207	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	22 554 282,18	2 235 884,21			A- B- C-	2 235 884,21	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			7209			9 390 907,10	9 390 907,10		A- B- C-		
				KULTURA FIZYCZNA	**2 350 224,00**	**2 308 404,00**	**1 268 202,00**	**0,00**	**1 040 202,00**	**0,00**	
53	926	92601	7200	Budowa Kompleksu Sportowego Orlik - edycja 2026	2 350 224,00	2 308 404,00	1 268 202,00		A- 1 040 202,00 B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				RAZEM	**60 335 196,36**	**22 020 351,95**	**17 117 620,88**	**0,00**	**2 072 305,00**	**2 830 426,07**	

*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)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..../...../2026
Rady Miejskiej Łasin z dnia ..... grudnia 2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**15 954 222,71**
1	Inne papiery wartościowe	931	11 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 954 222,71
Rozchody ogółem:			**1 500 000,00**
1	Inne papiery wartościowe	931	1 500 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../...../2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia ..... 2026r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2027 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**178 118,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 118,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	178 118,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 489,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 489,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 739 118,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 668 763,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 668 763,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 920,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
855			**Rodzina**	**4 442 204,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 143,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 381 143,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 761,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	60 761,00
			Razem:	6 360 929,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**178 118,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 118,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 118,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 489,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 739 118,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 668 763,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 600,00
		1820	Różne opłaty	420,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 985,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	206 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 768,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 390,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	63 500,00
		7700	Energia	97 000,00
		7710	Woda	2 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	40 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 920,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		6870	Usługi pozostałe	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34
855			**Rodzina**	**4 442 204,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 143,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 762 585,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	492 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 558,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 761,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	60 761,00
			Razem:	6 360 929,34

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...../...../2026

Rady Miejskiej Łasin z dnia ..... grudnia 2026r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2027 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**
	71035		Cmentarze	1 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Razem:	1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**
	71035		Cmentarze	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
			Razem:	1 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ..../...../2026
Rady Miejskiej Łasin z dnia ..... grudnia 2026r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			**Administracja publiczna**	**125,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	125,00
		1820	Różne opłaty	125,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 470,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 470,00
		6870	Usługi pozostałe	4 470,00
855			**Rodzina**	**118 204,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 204,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	68 204,00
			Razem:	**122.799,00**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...../...../2026
Rady Miejskiej Łasin z dnia .... grudnia 2026r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2027 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI			
600	60004	3340	Gmina Gruta - organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Łasin		440.000,00	440.000,00
851	85121	5360	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie –Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie na potrzeby Poradni Chirurgicznej i Pracowni Ultrasonograficznej- częściowe pokrycie kosztów zadania		200.000,00	200.000,00
851	85154	3330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		1.500,00	1.500,00
853	85333	3340	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	3740	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	970.000,00		970.000,00
921	92116	3740	Biblioteka Publiczna w Łasinie	392.000,00		392.000,00
921	92116	5360	Biblioteka Publiczna w Łasinie- dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych		10.000,00	10.000,00
Razem				**1.362.000,00**	**658.500,00**	**2.020.500,00**

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	3460	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy		110.000,00	110.000,00
754	75412	5370	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie		500.000,00	500.000,00
851	85154	3440	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom realizującym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		2.000,00	2.000,00
851	85154	3450	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom realizującym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		38.000,00	38.000,00
921	92120	3510	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		40.000,00	40.000,00
926	92605	3440	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji fundacjom		10.000,00	10.000,00
926	92605	3450	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140.000,00	140.000,00
Razem				**0,00**	**840.000,00**	**840.000,00**
OGÓŁEM				**1.362.000,00**	**1.498.500,00**	**2.860.500,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ...../...../2026
Rady Miejskiej Łasin z dnia ..... grudnia 2026r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2027 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00
			Razem:	**20 000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
			Razem:	**20 000,00**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ...../...../2026
Rady Miejskiej Łasin z dnia ..... grudnia 2026r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2027 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
			Ogółem	**140.000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		6870	Usługi pozostałe	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5.000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	5.000,00
		6870	Usługi pozostałe	19.500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5.000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9.000,00
Ogółem				**140.000,00**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr …./…../2026
Rady Miejskiej Łasin z dnia ….. grudnia 2026r.

Fundusz sołecki 2027 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięca
1.	**Goczałki**	5 000,00	Remont dróg gminnych
		1 210,49	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		4 095,00	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa
		14 000,00	Budowa altany rekreacyjnej etap I
		3 000,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w energię elektryczną
Razem		**27 305,49**	
2.	**Huta Strzelce**	6 000,00	Dofinansowanie działalności OSP w Zawdzkiej Woli
		4 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		4 000,00	Remont dróg gminnych
		10 701,30	Dofinansowanie budowy altany rekreacyjno- wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli etap II
		3 000,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej opłaty za energię elektryczną
		1 000,00	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez wykonanie wieńca dożynkowego i reprezentowanie sołectwa na uroczystościach
Razem		**28 701,30**	
3.	**Jakubkowo**	500,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		2 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		1 500,00	Zakup energii elektrycznej (świetlica wiejska)
		5 186,91	Remont dróg gminnych
		5 270,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
		15 000,00	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny w sołectwie wraz z instalacją
		2 700,00	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej
		3 000,00	Zakup kosy spalinowej z głowicą żyłkową
Razem		**35 156,91**	
4.	**Jankowice**	1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		11 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży
		8 196,13	Zakup i montaż wyposażenia potrzebnego do zagospodarowania terenu przed świetlicą wiejską i do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego jej funkcjonowania
		4 000,00	Wkład własny na zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Jankowicach
		1 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia na placu zabaw oraz drobne naprawy
		1 200,00	Opłata abonamentowa za internet w świetlicy wiejskiej oraz media
		12 000,00	Zakup i montaż altany oraz mebli ogrodowych (ławy i stoły) przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach. Etap II
		12 000,00	Zakup i montaż huśtawki podwójnej metalowej na plac zabaw w Nowych Jankowicach
		5 000,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach (energia elektryczna)
Razem		**55 396,13**	
5.	**Kozłowo**	5 495,95	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		11 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		1 500,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)
		18 644,01	Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu rekreacyjnego
Razem		**36 639,96**	

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięca
6.	**Łasin - Wybudowanie**	3 000,00	Organizacja imprez integracyjnych
		1 500,00	Utrzymanie zieleni na placu przy ulicy Dworcowej
		25 445,08	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych
		500,00	Oznakowanie dróg gminnych
		20 000,00	Naprawa nawierzchni gruntowej oraz wycięcie zakrzaczeń na działkach 41/33 i 41/125
		300,00	Zakup karmy dla kotów
		4 000,00	Dofinansowanie działalności OSP Łasin
		1 000,00	Uzupełnienie piasku na placu zabaw
Razem		**55 745,08**	
7.	**Nogat**	5 000,00	Opłaty za prąd na potrzeby światlicy wiejskiej
		10 000,00	Remonty dróg gminnych
		10 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		3 000,00	Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami
		600,00	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej
		1 933,30	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych
Razem		**30 533,30**	
8.	**Nowe Błonowo**	26 084,16	Doposażenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Błonowie
Razem		**26 084,16**	
9.	**Nowe Mosty**	1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
		5 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		1 200,00	Obsługa i utrzymanie internetu wifi na boisku rekreacyjno-sportowym
		5 000,00	Utrzymanie i konserwacja altany na boisku wiejskim
		16 980,34	Zakup i montaż kontenera biurowego na boisku wiejskim
		3 000,00	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej na boisku sportowym
		3 000,00	Opłata eksploatacyjna (energia elektryczna)
Razem		**35 680,34**	
10.	**Plesewo**	5 875,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		2 214,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw
		31 080,86	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem (energia elektryczna)
Razem		**39 169,86**	
11.	**Przesławice**	21 900,00	Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół wraz z opłatą eksploatacyjną (energia elektryczna)
		8 000,00	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych
		5 400,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
		991,01	Utrzymanie zieleni w sołectwie
Razem		**36 291,01**	
12.	**Stare Błonowo**	28 516,35	Podniesienie standardu oświetlenia wsi
		500,00	Utrzymanie zieleni
		3 000,00	Częściowa opłata energii elektrycznej świetlicy
Razem		**32 016,35**	
13.	**Szczepanki**	8 000,00	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej wraz z energią elektryczną
		5 000,00	Dofinansowanie działalności OSP
		2 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		7 602,79	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		15 082,49	Remont dróg gminnych
		3 500,00	Zakup i montaż obudowy lampy solarnej

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięca
		9 500,00	Zakup garażu blaszanego z montażem oraz materiałami budowlanymi
Razem		**50 685,28**	
14.	**Szonowo**	14 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo
		11 447,19	Remont dróg gminnych i oznakowanie dojazdów i dróg do posesji na terenie sołectwa
		6 608,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		12 000,00	Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wraz z opłatami eksploatacyjnymi (energia elektryczna)
Razem		**44 055,19**	
15.	**Szynwałd**	14 000,00	Zakup materiałów budowlanych oraz doprowadzenie energii elektrycznej do altany wiejskiej
		2 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		1 500,00	Utrzymanie sieci informatycznej
		5 000,00	Remont dróg gminnych
		6 000,00	Remont, zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z energią elektryczną
		15 172,33	Zakup wyposażenia dla Straży OSP w Szynwałdzie
Razem		**46 672,33**	
16.	**Wydrzno**	8 000,00	Remont dróg gminnych
		4 900,00	Organizacja imprez okolicznościowych
		150,00	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez wykonanie wieńca dożynkowego i reprezentowanie sołectwa na uroczystościach
		1 500,00	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie
		24 968,81	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół
Razem		**39 518,81**	
17.	**Zawda**	23 000,00	Remont dróg gminnych
		8 078,15	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenu wokół świetlicy
		5 830,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		2 000,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)
Razem		**38 908,15**	
18.	**Zawdzka Wola**	4 462,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		4 938,00	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz opłaty abonamentowe za internet i energię elektryczną
		15 000,00	Budowa altany rekreacyjno- wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli etap II
		5 348,16	Remont dróg gminnych
Razem		**29 748,16**	
OGÓŁEM		**688 307,81**	

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr ..../...../2026
Rady Miejskiej Łasin z dnia ..... grudnia 2026r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2027 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 300 000,00	
		1820	Różne opłaty		5 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 166,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		19 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2.100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		3 533,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych		1 000,00
		6870	Usługi pozostałe		3 154 201,00
Ogółem				**3 300 000,00**	**3 300 000,00**

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr ...../...../2026
Rady Miejskiej Łasin z dnia .... grudnia 2026r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2027 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2027 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Wydatki majątkowe									
1.	630	63095	Budowa ścieżki turystycznej nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	6.226.861,04	5.525.141,44	701.719,60	927.100,55	122.899,45	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
2.	900	90095	Rozbudowa stref rekreacyjno – sportowych i wypoczynkowych na terenie Miasta i Gminy Łasin	728.000,00	256.357,59	471.642,41	256.357,59	471.642,41	Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
3.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	22.554.282,18	18.511.419,18	4.042.863,00	9.390.907,10	2.235.884,21	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Razem				**29.509.143,22**	**24.292.918,21**	**5.216.225,01**	**10.574.365,24**	**2.830.426,07**	

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

Rada Miejska Łasin

Przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2027 rok wraz z uzasadnieniem

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

WPROWADZENIE

Podstawą każdej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. W oparciu o jego zapisy jednostka samorządu terytorialnego realizuje ustawowe cele swojego funkcjonowania. Odpowiednie przygotowanie budżetu – uwzględniające potrzeby społeczne i gospodarcze gminy – jest zasadniczym obowiązkiem Burmistrza. Podstawowe zasady i terminy opracowania i uchwalenia budżetu oraz jego szczegółowość i elementy konieczne zawarte są w ustawie o finansach publicznych. Niezależnie od ustawowych wymogów, opracowanie budżetu powinno uwzględniać zasady planowania i zarządzania. Zachowanie czysto administracyjnego modelu gospodarowania finansami jest niewystarczające w świetle wyzwań przed jakimi stoją jednostki samorządu terytorialnego. Odpowiednia analiza możliwości finansowych gminy daje podstawę do wyznaczania kierunków rozwoju i strategii działań gminy zarówno w perspektywie budżetowej jak i poza nią.

PODSTAWY PRAWNE

Podstawę prawną konstrukcji budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2027 rok stanowią:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 1447),
- ustawa z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252),
- uchwała Nr XXVII/180/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 lipca 2026 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Łasin,
- zarządzenie Nr 368/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2026r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2027 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2027 i lata następne.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN NA 2027 ROK

Przedłożony projekt budżetu opracowano na podstawie:

- informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku o należnych na 2027 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przekazanej pismem znak DTR.3113.10.2026 z dnia 21 października 2026r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2027 roku,
- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych z budżetu państwa na 2027 rok na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pismo znak WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r.,
- przepisów dotyczących gospodarki samorządowej (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
- katalogu zadań o charakterze obowiązkowym realizowanych przez gminę,

- analizy dotyczącej realizacji zadań o znaczeniu priorytetowym dla gminy,
- skalkulowanych wielkości znanych źródeł dochodów własnych gminy w oparciu o przewidywane wykonanie roku bazowego (2026 rok) i założone wskaźniki do obliczeń wysokości wpływów z podatków i opłat lokalnych przy uwzględnieniu minimalnych i maksymalnych stawek podatkowych określonych ustawowo na 2027 rok.

KIERUNKI DZIAŁANIA

- zachowanie poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego tj. zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych,
- dążenie do maksymalnego pozyskania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej,
- utrzymanie zdolności kredytowej.

Projekt budżetu na 2027 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).
Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą od 2027 roku klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Podstawowe wielkości budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2027 rok

Budżet na 2027 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 64.133.247,62 zł
- limit wydatków budżetowych do wysokości 78.587.470,33 zł
- deficyt budżetu 14.454.222,71 zł
- przychody budżetu 15.954.222,71 zł
- rozchody budżetu 1.500.000,00 zł

Suma dochody + przychody

64.133.247,62 zł + 15.954.222,71zł = 80.087.470,33 zł

Suma wydatki + rozchody

78.587.470,33 zł + 1.500.000,00 zł = 80.087.470,33 zł

Wynik budżetu, definiowany jako różnica między dochodami , a wydatkami w 2027 roku zamyka się deficytem w kwocie **14.454.222,71 zł** , którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11.000.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.454.222,71 zł.

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

W 2027 roku zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.158.398,17 zł.

D O C H O D Y

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2027 roku dochodów w wysokości **64.133.247,62 zł.**
Planując dochody budżetowe na 2027 rok uwzględniono informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2027 rok oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w 2026 roku.

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

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
Do dochodów majątkowych zalicza się:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.
Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

W 2027 roku źródłem dochodów Miasta i Gminy Łasin będą:
- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące i majątkowe,
- środki pozyskane z innych źródeł - bieżące i majątkowe.

Planowane dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wynoszą:
- dochody bieżące 58.725.516,55 zł
- dochody majątkowe 5.407.731,07 zł

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

Dochody ogółem	**64.133.247,62 zł**	
w tym;		
- dochody własne	37.820.612,21 zł	58,97%
- dotacje celowe	7.278.293,34 zł	11,35%
- subwencja ogólna	13.483.457,00 zł	21,02%
- środki pozyskane z innych źródeł	2.720.459,00 zł	4,25%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.830.426,07 zł	4,41%

Dochody własne gminy zaplanowano w kwocie **37.820.612,21 zł, tj. 58,97%** ogółu prognozowanych dochodów. Źródła dochodów własnych gminy zostały określone w art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W rozumieniu w/w ustawy dochodami własnymi gminy są również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej gminy, wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

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

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w ustalonej przez Ministra Finansów kwocie **13.483.457,00 zł, tj. 21,02%** ogółu prognozowanych dochodów.

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

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

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

zakresu administracji rządowej na mocy porozumień zawartych z organami tej administracji otrzymuje dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.

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

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zadania własne gminy, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. Planowane dotacje i środki na cele bieżące wynoszą **7.278.293,34 zł**, **co stanowi 11,35%** ogółu prognozowanych dochodów. Na tę wartość składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.360.929,34 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 916.364,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł 2.720.459,00 zł, **co stanowi 4,25%** prognozowanych dochodów ogółem tj.

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.275.257,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 400.000,00 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.040.202,00 zł.
- środki na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze" 5.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych **2.830.426,07 zł tj. 4,41%** planowanych dochodów ogółem.

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

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

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

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8.700,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
01095	Pozostała działalność	8.700,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 8.700,00 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów dzierżawy. Koła łowieckie wpłacają czynsz dzierżawny za wydzierżawiony obwód łowiecki staroście, który zobowiązany jest go rozliczyć i przekazać nadleśnictwom i gminom według zasad określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Kwotę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2026.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
40022	Odnawialne źródła energii	2.000,00 zł

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.700.257,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
60016	Drogi publiczne gminne	1.700.257,00 zł

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

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

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 041304C w miejscowości Szynwałd" 632.103,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Remont drogi gminnej nr 041314C w miejscowości Jakubkowo" 643.154,00 zł.

630 TURYSTYKA 122.899,45 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
63095	Pozostała działalność	122.899,45 zł

Środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021- 2027 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie" 122.899,45 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.836.800,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.800,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6.800,00 zł

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 220.000,00 zł
obejmują:
- dochody z dzierżawy gruntów komunalnych,
- dochody z dzierżawy powierzchni dachowych,
- dochody z najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.605.000,00 zł

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

Na dzień 30 września 2026 roku Miasto i Gmina Łasin posiadała 148 komunalnych lokali mieszkalnych, 3 lokale socjalne oraz 9 lokali użytkowych położonych w 48 budynkach mieszkalnych i

mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2026 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosi od 8,91 zł do 15,35 zł za 1 m^2 powierzchni użytkowej. Natomiast stawka czynszu w lokalach socjalnych nie przekroczyła wysokości 3,96 zł za 1 m^2 powierzchni użytkowej.

Wpłaty z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500.000,00 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek (od spłat należności rozłożonych na raty oraz nieterminowych wpłat z tytułu opłat) 5.000,00 zł.

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2027 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Stare Błonowo 16/2	90.000,00	lokal mieszkalny
2.	Zawda 4/1	90.000,00	lokal mieszkalny
3.	Łasin, ul. Odrodzenia Polski 8A/8	110.000,00	lokal mieszkalny
4.	Szynwałd 48/7	40.000,00	lokal mieszkalny
5.	Zawdzka Wola 33/2	30.000,00	lokal mieszkalny
6.	Plesewo 32/1	40.000,00	lokal mieszkalny
7.	Święte 17/1	80.000,00	Lokal mieszkalny
		480.000,00	

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
71035	Cmentarze	2.500,00 zł

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

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 188.918,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
75011	Urzędy Wojewódzkie	178.118,00 zł

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

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r. w budżecie na 2027 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 178.118,00 zł, w tym na sprawy obywatelskie 127.819,00 zł i pozostałe zadania 50.299,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych. Do zadań tych zalicza się zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
75023	Urzędy gmin	10.800,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu 10.000,00 zł.
Wpływy z różnych dochodów 800,00 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.489,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.489,00 zł

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

Dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2027 roku – pismo DTR.3113.10.2026 z dnia 21 października 2026r.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 31.212.329,00 zł

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,

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

Dochody podatkowe gminy można podzielić na trzy grupy:
- dochody podatkowe gminy pobierane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatkach dochodowych,
- dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

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

W budżecie na 2027 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustala stawki podatkowe w wysokości 9.909.936,00 zł. Ustalając wysokość głównych dochodów podatkowych gminy przyjęto:
- wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 2,7%,
- 62,00 zł za 1 dt jako średnią cenę skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027 ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 62,00 zł za 1 dt i jest niższa od średniej ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 o 4,42 zł za 1 dt),
- 312,02 zł za 1m^3 jako średnią cenę sprzedaży drewna będącą podstawą obliczenia podatku leśnego (średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 roku ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 312,02 zł za 1m^3).

Na poziomie przewidywanym do wykonania w 2026 roku ujęte zostały w budżecie na 2027 rok wpływy z podatków uzyskiwanych poprzez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w budżecie w wielkości wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.276.811,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.879.225,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Rozdział 75615 5.166.436,00 zł
Rozdział 75616 1.864.500,00 zł

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.
Pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2027 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2026 roku.

Do kalkulacji wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych na 2027 rok przyjęto podstawę opodatkowania tj. dla gruntów – powierzchnię, dla budynków lub ich części powierzchnię użytkową dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, wynikającą z ewidencji podatkowej, proponowany wzrost stawek podatkowych, uwzględniając zwolnienia w podatku od nieruchomości wynikające z obowiązujących uchwał Rady Miejskiej Łasin.

Wpływy z podatku rolnego

Rozdział 75615 381.202,00 zł
Rozdział 75616 1.520.500,00 zł

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

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

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

obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.
Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

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

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2026 roku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 62,00 zł za 1 dt. W porównaniu do 2026 roku średnia cena skupu żyta uległa obniżeniu o 4,42 zł za 1 dt. Do projektu budżetu przyjęto średnią cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS.
62,00 zł x 2,5 dt = 155,00zł za 1 ha - dla gospodarstw rolnych,
62,00 zł x 5,0 dt = 310,00 zł za 1 ha - dla gruntów rolnych o powierzchni poniżej 1 ha.

Wpływy z podatku leśnego

Rozdział 75615 23.753,00 zł
Rozdział 75616 8.325,00 zł

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

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 roku wyniosła 312,02 zł za 1m^3.
Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m^3 drewna) wynosi 68,64 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Rozdział 75615 702.420,00 zł
Rozdział 75616 242.800,00 zł

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

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

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2027 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2026 roku. Minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2027 roku określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2026 roku.

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Rozdział 75616 10.000,00 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.
Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne.

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

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Rozdział 75616 100,00 zł

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. W 2026 roku stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 186,29 zł rocznie od jednego psa.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 75616 200.000,00 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.
Głównym źródłem wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych są transakcje kupna-sprzedaży oraz wpisy na hipotekę.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Rozdział 75616 3.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości

Rozdział 75616 10.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

Rozdział 75616 20.000,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75615 3.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 zł

Opłata skarbowa od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Burmistrz Miasta i Gminy. Planowane wpływy z opłaty na 2027 rok ustalono na podstawie wpływów roku bieżącego. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe (zaświadczenia, zezwolenia itp.)

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.883.793,00 zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026r.

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

terytorialnego, wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).
Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.
Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.
Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2027 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.
W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 zwaloryzowano o 12,5 %.
Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 zwaloryzowano o 14,3 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19.858.105,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.025.688,00 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.713.457,00 zł

Minister Finansów w piśmie nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026r. poinformował gminę o dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
Miasto i Gmina Łasin uzyska w 2027 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13.483.457,00 zł.

W 2027 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2027, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2027 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2027 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.
Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	230.000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 230.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	13.483.457,00 zł

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 13.483.457,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801.319,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
80101	Szkoły podstawowe	203.126,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 36.186,00 zł

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

Opłaty za wyżywienie 140.940,00 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek 22.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

Wpływy z różnych dochodów 4.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.000,00 zł

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 7.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
80104	Przedszkola	336.529,00 zł

Wpływy z opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci 42.768,00 zł

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość opłaty stałej wynika z Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
Przedszkole Miejskie w Łasinie zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę w wysokości 1,20 zł pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Z opłaty zwolnione są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wpływy z opłat za wyżywienie 219.261,00 zł

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim w Łasinie ustalone na podstawie Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie.
Wysokość opłaty za wyżywienie określona jest w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o ceny surowców użytych do przygotowania posiłków.

Wpływy z pozostałych odsetek 3.500,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Miejskiego.

Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 70.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254.664,00

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie 254.664,00 zł

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

852 POMOC SPOŁECZNA 2.863.433,34 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85203	Ośrodki wsparcia	1.670.983,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.668.763,00 zł.

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

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

Wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów 220,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.130,00 zł

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

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331.089,00 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego - świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 328.089,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85216	Zasiłki stałe	138.006,00 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 135.006,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	288.133,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 250.213,00 zł.
Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.920,00 zł.
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

Wpływy z pozostałych odsetek 30.000,00 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145.557,00 zł

Wpływy z usług 141.960,00 zł

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomaganym ustalona na postawie Uchwały Nr XXI/141/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.597,00 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 54.000,00 zł

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

Wpływy z usług 35.000,00 zł

Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171.100,00 zł

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

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

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85295	Pozostała działalność	8.435,34 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.435,34 zł.

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

855 RODZINA 4.539.533,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	20.000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami 20.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.451.243,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.381.143,00 zł.

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

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

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami i kosztami upomnień 70.100,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00 zł

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

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85504	Wspieranie rodziny	7.229,00 zł

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

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60.761,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 60.761,00 zł.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12. 2026 z dnia 23 października 2026 roku. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.845.526,62 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.300.000,00 zł

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

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

Planowane dochody na 2027 rok w kwocie 3.300.000,00 zł ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30 września 2026r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.
Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15.884,21 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 13.884,21 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień 2.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
90095	Pozostała działalność	471.642,41 zł

Środki z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stref rekreacyjno – sportowych i wypoczynkowych na terenie Miasta i Gminy Łasin"

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.253.884,21 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.000,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz zwrot kosztów za zużytą energię i wodę oraz odbiór odpadów komunalnych 18.000,00 zł

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
92195	Pozostała działalność	2.235.884,21

Środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021- 2027 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie" 2.235.884,21 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA 1.040.202,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
92601	Obiekty sportowe	1.040.202,00

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Kompleksu Sportowego Orlik – edycja 2026" 1.040.202,00 zł.

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

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

Projekt budżetu na 2027 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **78.587.470,33 zł.**

Wydatki bieżące stanowiące 71,98% ogółu wydatków przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Rok 2027 jest kolejnym rokiem, w którym planuje się szczególnie wysokie nakłady w obszarze oświaty (23.117.648,00 zł), pomocy społecznej i rodziny (12.405.443,84 zł), administracji publicznej (7.608.759,00 zł).

W roku 2027 na wydatki majątkowe zostaną przeznaczone środki w wysokości 22.020.351,95 zł tj. 28,02% wydatków budżetowych ogółem.

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

- wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe (art. 236 ust. 1);
- wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem grup rodzajowych i podgrup określonych w art. 236 ust. 3 pkt 1-6;
- wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów, z podziałem na cztery główne rodzaje określone w art. 236 ust. 4 pkt 1-5. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, wyodrębnia się wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem 78.587.470,33 zł
z tego
wydatki bieżące 56.567.118,38 zł,
wydatki majątkowe 22.020.351,95 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych 46.833.308,38 zł z tego:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone 27.825.401,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.007.907,38 zł,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 2.282.500,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 643.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.808.170,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2027 rok

Dział	Nazwa	Kwota w zł	% udział w budżecie gminy
010	Rolnictwo i łowiectwo	156.630,54	0,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.000,00	0,01
600	Transport i łączność	5.137.000,00	6,54
630	Turystyka	1.540.200,00	1,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	881.500,00	1,12
710	Działalność usługowa	299.000,00	0,38
720	Informatyka	73.200,00	0,09
750	Administracja publiczna	7.608.759,00	9,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.489,00	
752	Obrona narodowa	201.500,00	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.847.121,00	2,35
757	Obsługa długu publicznego	643.140,00	0,82
758	Różne rozliczenia, w tym rezerwy	300.000,00	0,38
801	Oświata i wychowanie	23.117.648,00	29,42
851	Ochrona zdrowia	340.000,00	0,43
852	Pomoc społeczna	6.753.894,84	8,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103.174,00	0,13
855	Rodzina	5.651.549,00	7,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.517.981,64	8,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.536.791,31	18,51
926	Kultura fizyczna	2.858.892,00	3,64

Razem	**78.587.470,33**	**100,00**

Szczegółowy podział planowanych na 2027 rok wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 156.630,54 zł

Środki w tym dziale zostaną przeznaczone na następujące zadania:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
01009	Spółki wodne	110.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5 500,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
01030	Izby rolnicze	40.000,00 zł

Kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za zwłokę od nieterminowych wpłat zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.130,54 zł

Opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji- decyzja nr GN.6124.2.22.2021.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

11.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
40002	Dostarczanie wody	6.000,00 zł

Środki przeznacza się na przeglądy i konserwację hydrantów zewnętrznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
40095	Pozostała działalność	5.000,00 zł

Środki przeznacza się na opłaty z tytułu funkcjonowania Spółdzielni Energetycznej Miasta i Gminy Łasin.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.137.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	440.000,00 zł

Na podstawie Porozumienia międzygminnego Nr 2 z dnia 28 sierpnia 2024r. gmina Gruta w 2027 roku będzie realizowała zadania Miasta i Gminy Łasin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. W związku z tym Miasto i Gmina Łasin w 2027 roku udzieli Gminie Gruta pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację transportu autobusowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie miasta i gminy Łasin na następujących liniach komunikacyjnych:
121 Łasin - Nowe Jankowice - Zawda - Huta-Strzelce - Nowe Jankowice - Łasin
122 Łasin - Kozłowo - Szonowo - Plesewo - Łasin
123 Łasin - Przesławice - Szczepanki - Nowe Mosty - Łasin
124 Łasin - Wydrzno - Szynwałd - Nogat - Łasin.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.000,00 zł

Zaplanowano środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
60016	Drogi publiczne gminne	4.575.000,00 zł

W 2027 roku na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 2.425.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące:
- remont cząstkowy ulic i dróg po okresie zimowym,
- remont drogi gminnej nr 041314C w miejscowości Jakubkowo
- zimowe utrzymanie dróg,
- wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dróg i mostów wraz z fotorejestracją pasów drogowych,
- zakup znaków drogowych i materiału do remontów bieżących dróg gminnych,
- naprawy bieżące dróg gminnych i ulic,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- oznakowanie dróg z malowaniem pasów,
- bieżący remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego (utwardzanie dróg kruszywem, profilowanie poboczy, naprawy miejscowe nawierzchni).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.150.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
- Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041304C w miejscowości Szynwałd;
- Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Łasin;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo;
- Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
60017	Drogi wewnętrzne	80.000,00 zł

W 2027 roku na pokrycie kosztów związanych z remontami i utwardzeniem dróg wewnętrznych 80.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40.000,00 zł

Środki przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych.

630 TURYSTYKA 1.540.200,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
63095	|Pozostała działalność	1.540.200,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 1.350.000,00zł:

- Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie 1.050.000,00 zł,

- Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad Jeziorem Zamkowym 300.000,00zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie zaplanowano 190.200,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 881.500,00 zł

Na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz gospodarką mieszkaniową w roku 2027 planuje się przeznaczyć kwotę 881.500,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.500,00 zł

W 2027 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł na dalsze porządkowanie stanów prawnych majątku gminnego oraz przygotowanie nieruchomości i lokali mieszkalnych do zbycia - są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i lokali, koszty podziałów geodezyjnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za czynności notarialne, poświadczenia dokumentów, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Kwotę 48.500,00 zł przeznaczono na:
- zapłatę podatku leśnego za grunty sklasyfikowane jako lasy,
- podatek od nieruchomości za 2027 rok,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	776.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin ustalono w kwocie 776.000,00 zł.
Planowane wydatki obejmują:
- zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach oraz materiałów budowlanych do bieżących remontów budynków mieszkalnych;

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 299.000,00 zł

W 2027 roku na wydatki związane z działalnością usługową gminy planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 299.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188.000,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na:
- opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin oraz utworzenie rejestru urbanistycznego;
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łasin,
- prowadzenie geoportalu Geo-System.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
71035	Cmentarze	81.000,00 zł

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Miastem i Gminą Łasin, gmina otrzymuje środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na prace pielęgnacyjno – porządkowe związane z poprawą estetyki obiektów cmentarzy wojennych. Na 2027

rok dotacja ta wyniesie 1.000,00 zł i przeznaczona zostanie na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie " Przebudowa drogi wewnętrznej – alei na cmentarzu komunalnym w Łasinie" 80.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
71095	Pozostała działalność	30.000,00 zł

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

720 INFORMATYKA 73.200,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
72095	Pozostała działalność	73.200,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na wsparcie wdrożonych systemów w ramach trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 43.200,00 zł.

Kwotę 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na działania związane z cyberbezpieczeństwem.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.608.759,00 zł

Na realizację zadań obejmujących obszar administracji publicznej tj. zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 7.608.759,00 zł. W ramach powyższej kwoty mieszczą się zarówno środki własne gminy w wysokości 7.430.641,00 zł, jak również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 178.118,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75011	Urzędy Wojewódzkie	457.504,00 zł

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2026 rok wraz z pochodnymi, wpłat na PPK, odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, przyjmowania wniosków o wydanie i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach, prowadzenia spraw w zakresie działalności gospodarczej. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy należą wszystkie zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Środki przyznane przez Wojewodę na finansowanie zadań administracji publicznej są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu gminy. Planowana kwota dofinansowania to 279.386,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291.500,00 zł

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej Łasin przeznaczone są na:
wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej oraz pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Miasto i Gminę Łasin 272.000,00 zł;
obsługę administracyjną Rady Miejskiej Łasin 19.500,00 zł;
w tym:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.255.155,00 zł

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

Planowana na 2027 rok kwota **6.255.155,00 zł** stanowi 7,96% planowanych wydatków budżetowych ogółem.
Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026 rok 4.015.463,00 zł. W ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia związane zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
- wynagrodzenia bezosobowe 24.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 794.900,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137.992,00 zł
- obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników Urzędu - wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych, zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych na stanowiskach obsługi,

okularów do pracy przy komputerze dla pracowników 20.000,00 zł,
– wynagrodzenia dla kuratorów 2.000,00 zł. Kuratorzy reprezentują prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych z zakresu ewidencji ludności.

Pozostałe środki w kwocie 840.300,00 zł przeznacza się na prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców miasta i gminy, wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa, utrzymanie i remonty bieżące budynku Urzędu, w tym głównie na:

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

W ramach wydatków majątkowych środki w kwocie 340.000 ,00 zł na zadania:
- "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie – renowacja dachu" 100.000,00 zł,
-„Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie" 150.000,00 zł,
- „Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Urzędu Miasta i Gminy Łasin" 80.000,00 zł,
- „Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Urzędu Miasta i Gminy Łasin" 10.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00 zł

Na 2027 rok zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75095	Pozostała działalność	589.600,00 zł

Środki w kwocie 589.600,00 zł przeznacza się na:
- diety dla sołtysów,
- realizację pozostałych zadań przez Urząd Miasta i Gminy,
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
- bieżącą obsługę techniczną, naprawy i remonty budynków administracji, miejsc pamięci, obsługę techniczną uroczystości gminnych, państwowych i religijnych,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia,
- Związek Gmin Wiejskich RP - składki członkowskie, LGD Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego - składki członkowskie.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.489,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.489,00 zł

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

752 OBRONA NARODOWA 201.500,00 zł

W 2027 roku na realizację zadań z zakresu obrony narodowej planuje się przeznaczyć środki na podatek od środków transportowych beczkowozu do wody pitnej zakupionego w ramach programu obrony cywilnej i ochrony ludności w wysokości 1.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie "Budowa podziemnego garażu z funkcją obiektu zbiorowej ochrony dla 400 osób - dokumentacja" 200.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	201.500,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.847.121,00 zł

W 2027 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 1.847.121,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00 zł

W 2027 roku planuje się dokonać wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	1.513.621,00 zł

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026 rok pracowników zatrudnionych w OSP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK 360.640,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.481,00 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz kandydatów na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniach 80.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 517.327,67 zł obejmują:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp,
- zakup wyposażenia remiz, sprzętu strażackiego,
- zakup nagród konkursowych i środków żywności,
- remonty sprzętu strażackiego,
- ubezpieczenie budynków remiz, samochodów i pozostałego sprzętu strażackiego oraz drużyn pożarniczych,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- badania lekarskie,

- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia ratowników OSP,
- organizację zawodów sportowo-pożarniczych i Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- remonty bieżące remiz.

Kwotę 44.172,33 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego tj. zakup wyposażenia i umundurowania dla gminnych jednostek OSP.

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łasin " 500.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75414	Obrona cywilna	4.500,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75495	Pozostała działalność	309.000,00 zł

Planowane środki przeznacza się na konserwację monitoringu miejskiego 20.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 289.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028,
- Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK16 na odcinku Szczepanki - Łasin.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 643.140,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	643.140,00 zł

Środki w kwocie 643.140,00 zł zabezpieczają spłatę odsetek (kuponów odsetkowych) od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych Miasta i Gminy Łasin, odsetek od planowanego kredytu w rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu oraz poza odsetkowe koszty obsługi instrumentów dłużnych w trakcie roku budżetowego.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 300.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00 zł

Łączna wysokość rezerw ujętych w budżecie na rok 2027 określona została w kwocie 300.000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 150.000,00 zł
   Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kwota rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2026 stanowi 0,19% planowanych wydatków ogółem.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł
   Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2025 stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.117.648,00 zł

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

Miasto i Gmina Łasin jest organem prowadzącym dla:
- 4 szkół podstawowych;
- przedszkola – 8 oddziałów przedszkolnych;
- 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2027 roku zaplanowano środki w wysokości 23.117.648,00 zł.

Wydatki na Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2027 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok
80101	Szkoły podstawowe	16.190.823,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507.460,00
80104	Przedszkola	3.473.669,00
80107	Świetlice szkolne	259.573,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	569.900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95.375,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	508.241,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114.240,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.175.630,00
80195	Pozostała działalność	222.737,00
	Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie	**23.117.648,00**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
80101	Szkoły podstawowe	16.190.823,00 zł

Środki w kwocie **16.190.823,00 zł** przeznacza się na utrzymanie 4 szkół podstawowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9.968.628,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 8.254.065,00 zł
  - wynagrodzenia obsługi 1.714.563,00zł

  W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 2.226.176,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026 rok 846.912,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 43.152,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 587.405,00 zł,
- dodatek wiejski 551.138,00 zł,
- wpłaty na PFRON 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek 1.962.412,00 zł.

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507.460,00 zł

Planowana kwota **507.460,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:
- wynagrodzenia osobowe 336.202,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 66.419,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026 rok 24.925,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 22.517,00 zł,
- dodatek wiejski 22.822,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 14.250,00 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 20.325,00zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
80104	Przedszkola	3.473.669,00 zł

Znaczącą pozycją wydatków oświaty są wydatki związane z opieką i edukacją przedszkolną realizowaną w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.
Opieką przedszkolną objętych jest 173 dzieci wychowujących się w 8 oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.950.980,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 1.163.859,00zł
  - wynagrodzenia obsługi 787.121,00 zł

  W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatek funkcyjny dla dyrektora.
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK 436.481,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026 rok 155.596,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.870,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 118.812,00 zł,
- dodatek wiejski 79.039,00 zł,

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki ustalono w kwocie 693.891,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na:
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, wykonywanie zadań BHP, opłatę ryczałtową za bankową obsługę jednostki, opiekę autorską programów: finansowo-księgowego oraz Kadry i Płace,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- naprawy i konserwacje sprzętu, remonty, malowanie ścian,
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Łasin, a uczęszczające do przedszkola w innej gminie zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych zaplanowano 32.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
80107	Świetlice szkolne	259.573,00 zł

Wydatki w kwocie **259.573,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

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

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:
- wynagrodzenia osobowe 182.744,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 41.946,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026 rok 18.266,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 6.851,00 zł,
- dodatek wiejski 6.966,00 zł,
- usługi pozostałe 300,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 2.500,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	569.900,00 zł

Planowana kwota **569.900,00 zł** przeznaczona jest na:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół podstawowych i przedszkola w ramach publicznego transportu zbiorowego 460.000,00 zł,
- organizację dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły ponadpodstawowej - porozumienie zawarte z Zespołem Szkół Rolniczych w Kisielicach 20.000,00 zł,
- zwrot kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do szkół na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 9.900,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95.375,00 zł

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	508.241,00 zł

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

Opłaty za korzystanie z posiłków w szkole powinny być ustalane jako równowartość surowców wykorzystywanych do ich przygotowania. Koszty wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki pokrywa szkoła.
W sytuacji zapewnienia uczniom posiłku w formie cateringu szkoła ma również obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej stołówki. Oznacza to, że rodzic lub opiekun prawny ucznia powinien dokonywać odpłatności za posiłek do wysokości tzw. "wsadu do kotła". Zakup usług cateringowych w szkołach wiejskich zaplanowano w rozdziale 80101.

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

Środki w kwocie 508.241,00 zł przeznacza się na:
- zakup żywności 254.664,00 zł,
- montaż klimatyzatora wraz z wyciągiem 18.500,00 zł,
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej 4.000,00 zł,
- usługi remontowe 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łasinie 224.077,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114.240,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w:
- oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zawdzie 29.600,00 zł,
- oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Szonowie 1.500,00 zł
- oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wydrznie 8.490,00 zł,
- Przedszkolu Miejskim w Łasinie 74.650,00 zł.
-

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1.175.630,00 zł

	podstawowych	

Zaplanowano w 4 szkołach podstawowych wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 942.088,00 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wpłatami na PPK w kwocie 194.717,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026r. w kwocie 20.625,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 18.200,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci we wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
80195	Pozostała działalność	222.737,00 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:
- zatrudnienie gminnego koordynatora sportu 13.100,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych emerytów i rencistów szkół i przedszkola 173.870,00 zł.

Zaplanowano także środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 35.767,00 zł.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunki i sposób ich przyznawania.

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

851 OCHRONA ZDROWIA 340.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na realizację następujących zadani inwestycyjnego „Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie na potrzeby Poradni Chirurgicznej i Pracowni Ultrasonograficznej-częściowe pokrycie kosztów zadania” 200.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00 zł

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin w 2027 roku zaplanowano kwotę 140.000,00 zł.
Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programów profilaktycznych,
- wynagrodzenia dla członków MGKRPA,
- pomoc psychologiczną,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnego do realizacji programów, prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,
- koszty podróży służbowych,
- wycieczki profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- opinie biegłych, koszty sądowe,
- współfinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
- szkolenia;
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym (wypoczynek letni z elementami profilaktyki, półkolonie z elementami profilaktyki, festyny profilaktyczne, zajęcia profilaktyczne) zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

–

852 POMOC SPOŁECZNA 6.753.894,84 zł

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki i możliwości.
W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki wynoszą **6.753.894,84 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w zakresie pomocy społecznej wynoszą **7.097.686,34 zł**. Pozostała kwota wydatków finansowana jest ze środków własnych gminy.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę w 2027 roku

Dział	Rozdział	Kwota	Finansowanie z dotacji celowych	Finansowanie ze środków własnych gminy
852	85202	626.170,00		626.170,00
	85203	1.737.778,00	1.668.763,00	69.015,00
	85205	7.200,00	6.000,00	1.200,00
	85213	15.130,00	15.130,00	
	85214	442.089,00	328.089,00	114.000,00
	85215	882.474,00		882.474,00
	85216	138.006,00	135.006,00	3.000,00
	85219	2.084.190,00	258.133,00	1.826.057,00
	85220	224.959,50	3.597,00	221.362,50
	85228	258.096,00	54.000,00	204.096,00
	85230	285.167,00	171.100,00	114.067,00
	85295	52.635,34	8.435,34	44.200,00
Razem		**6.753.894,84**	**2.648.253,34**	**4.105.641,50**
855	85501	20.000,00		20.000,00
	85502	4.612.293,00	4.381.143,00	231.150,00
	85503	300,00	300,00	
	85504	110.917,00	7.229,00	103.688,00
	85508	37.200,00		37.200,00
	85510	810.078,00		810.078,00
	85513	60.761,00	60.761,00	
Razem		**5.651.549,00**	**4.449.433,00**	**1.202.116,00**
Ogółem		**12.405.443,84**	**7.097.686,34**	**5.307.757,50**
%			***57,21***	***42,79***

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85202	Domy pomocy społecznej	626.170,00 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 626.170,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85203	Ośrodki wsparcia	1.737.778,00 zł

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

W 2027 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie zaplanowano wydatki w wysokości 1.737.778,00 zł, w tym 1.668.763,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Planowane wydatki wg rodzajów:
- wynagrodzenia osobowe 1.036.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy 231.968,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026r. 79.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 16.300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.390,00 zł.

Pozostałą kwotę 332.120,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup paliwa do samochodu i oleju opałowego, materiałów do zajęć terapeutycznych i żywności, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi lekarski - psycholog i psychiatra, opłaty za obsługę bankową, ubezpieczenie mienia, szkolenia, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opieką autorską programów: finansowo-księgowego oraz Kadry i Płace.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7.200,00 zł

Na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasinie zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami

Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 przeznacza się kwotę 7.200,00 zł.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.130,00 zł

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

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 15.130,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442.089,00 zł

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

Łączną kwotę wydatków na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej ustalono w wysokości 442.089,00 zł, w tym z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jako dofinansowanie zadań własnych gminy 328.089,00 zł.

W kwocie 442.089,00 zł ujęto wydatki na:
- zasiłki okresowe 328.089,00 zł,
- zasiłki celowe przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału 60.000,00 zł,
- sprawienie pogrzebów osób samotnych niepodlegających ubezpieczeniu, w tym osób bezdomnych, koszty schronienia bezdomnych 51.000,00 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	882.474,00 zł

Do zadań własnych gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych.
Od 1 stycznia 2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 804.000,00 zł. Wydatki administracyjne związane z obsługą dodatków mieszkaniowych wynoszą 78.474,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 55.977,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11.737,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.688,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.472,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 5.600,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85216	Zasiłki stałe	138.006,00 zł

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

Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej Wojewoda Kujawsko-Pomorski wstępnie przeznaczył kwotę 135.006,00 zł.

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.084.190,00 zł

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

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie finansowane będzie w następujący sposób:
- dotacje z budżetu państwa 258.133,00 zł,
- środki z budżetu gminy 1.826.057,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026r., wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w 2027 roku wyniosą 1.796.590,00 zł.
Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zaplanowano w kwocie 257.600,00 zł.
Zaplanowano także wydatki na zadanie inwestycyjne „Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie" 30.000,00 zł.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2027 roku, podobnie jak w latach poprzednich związana będzie z udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym. Ośrodek będzie nadal otaczał pomocą osoby chore, starsze i samotne, niepełnosprawne oraz dzieci szczególnej troski. Realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie miasta i gminy jak również pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w 2027 roku będzie realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach którego będzie wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zaplanowano środki w wysokości 7.920,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	224.959,50 zł

Planowane wydatki dotyczą utrzymania mieszkań wspomaganych w miejscowości Jankowice.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:
- wynagrodzenia osobowe 74.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy 15.597,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026r. 5.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.532,50 zł.

Pozostałą kwotę 126.830,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki m.in. zakup środków czystości, oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, pozostałe usługi, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258.096,00 zł

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

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w 2027 roku

Rodzaj wydatku	Usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197.109,00	
Odpis na ZFŚS	5.887,00	
Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	
Pozostałe usługi - usługi rehabilitacyjne		54.000,00
Razem	204.096,00	54.000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285.167,00 zł

W 2027 roku dożywianie realizowane będzie w ramach Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Program ten ma na celu zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85295	Pozostała działalność	52.635,34 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych 25.000,00 zł;
- składka członkowska do Banku Żywności 19.200,00 zł;
- usługi informatyczne 8.435,34 zł,

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7.000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	7.000,00 zł

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 103.174,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103.174,00 zł

Zaplanowano środki na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wkład własny gminy 25.000,00 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 78.174,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe 55.977,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 11.737,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r. 3.688,00 zł
  - odpis na ZFŚS 1.472,00 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe 5.300,00 zł

855 RODZINA 5.651.549,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki wynoszą **5.651.549,00 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w dziale „Rodzina" wynoszą **4.449.433,00 zł**. Pozostała kwota wydatków bieżących finansowana jest ze środków własnych gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	20.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.612.293,00 zł

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

W 2027 roku na wypłatę:

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

zaplanowano kwotę 3.762.585,00 zł.

Na składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 492.000,00 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 307.708,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 201.358,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 42.132,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026r. 12.831,00 zł
- odpis na ZFŚS 5.887,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 45.500,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85504	Wspieranie rodziny	110.917,00 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła funkcję asystenta rodziny, który ma pomagać rodzinie nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Zaplanowaną na 2027 rok kwotę 110.917,00 zł przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w wymiarze 1 etatu kalkulacyjnego,
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, opłata za opiekę autorską programu, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85508	Rodziny zastępcze	37.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci przyjętych do rodzin zastępczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	810.078,00 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 810.078,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60.761,00 zł

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

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.761,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.517.981,64 zł

Kwotę 6.517.981,64 zł planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta i gminy oraz oświetlenia ulic, dróg i placów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.300.000,00 zł

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

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

Na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, obejmującej wywóz i segregację odpadów oraz koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania w tym zakresie zaplanowano wydatki w kwocie 3.300.000,00 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną zadania 145.799,00 zł, w tym:
  wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe - 1 etat, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026r., odpis na ZFŚS stanowią kwotę 136.799,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 9.000,00 zł (podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania egzekucyjnego, usługa dostępu do systemu Strefa Mieszkańca e-Usługi Gospodarka Odpadami);

– utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.154.201,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	219.000,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na:
– ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, zapłatę podatku od środków transportowych,
– zakup usług związanych z oczyszczaniem chodników i ulic w mieście (zamiatanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych),
– akcję „Sprzątanie świata".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268.000,00 zł

Środki w kwocie 268.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na:
– konserwację zieleńców, skwerów ulicznych i terenów zielonych,
– dokonywanie nasadzeń kwiatów w gazonach na terenie miasta,
– zakup drzew i krzewów,
– wycinkę i cięcia sanitarne drzew z wykorzystaniem podnośnika koszowego,
– opracowanie dokumentacji/inwentaryzacji pomników przyrody na terenie miasta i gminy Łasin.
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 25.801,50 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na wsiach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2027 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	120.000,00 zł

Na finansowanie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu przeznacza się kwotę 120.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	671.000,00 zł

Środki w kwocie 671.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z kompleksową usługą oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta i gminy dostawę energii elektrycznej.
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 28.516,35 zł podniesienie standardu oświetlenia wsi Stare Błonowo.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600.000,00 zł

Miasto i Gmina Łasin planuje w 2027 roku wnieść wkład pieniężny w kwocie 600.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego i objąć nowe udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
90095	Pozostała działalność	1.017.981,64 zł

Środki w kwocie 123.300,00 zł przeznacza się na:
- działania mające na celu zwiększenie zdrowotności zwierząt, polepszenie warunków ich bytowania, realizację programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w gminie oraz na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej,
- roczne przeglądy placów zabaw i siłowni napowietrznych oraz ich bieżące utrzymanie,
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2027 rok.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:
- Rozbudowa stref rekreacyjno –sportowych i wypoczynkowych na terenie Miasta i Gminy Łasin 728.000,00 zł, zadanie dofinansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w kwocie 471.642,41 zł.
- Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin 100.000,00 zł.

- Budowa altany rekreacyjno- wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli- etap II 25.701,30 zł - zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- Zakup i montaż altany oraz mebli ogrodowych (ławy i stoły) przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach- etap II 12.000,00 zł- zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- Zakup i montaż huśtawki podwójnej metalowej na plac zabaw w Nowych Jankowicach 12.000,00 zł- zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- Zakup i montaż kontenera biurowego na boisku wiejskim w Nowych Mostach 16.980,34 zł- zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14.536.791,31 zł

W roku 2027 na działalność kulturalną planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 14.536.791,31 zł, w tym w szczególności na:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.233.000,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną 970.000,00 zł.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich - zakup wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 425.000,00 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 155.652,12 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz remonty.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu 788.000,00 zł,
- Budowa świetlicy w Nowych Mostach wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja 50.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
92116	Biblioteki	402.000,00 zł

Na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 392.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 10.000,00 zł na zakup zbiorów bibliotecznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00 zł

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,00 zł, opracowanie planu opieki nad zabytkami i aktualizacja GEZ 30.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100.000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
92195	Pozostała działalność	11.626.791,31 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego " Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie", środki własne 9.390.907,10 zł, środki pochodzące z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027- 2.235.884,21.

926 KULTURA FIZYCZNA 2.858.892,00 zł

W 2027 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.858.892,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
92601	Obiekty sportowe	2.705.192,00 zł

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 396.788,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026r., odpis na ZFŚS, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK 279.988,00 zł;
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów, sprzętu sportowego i wyposażenia, paliwa do kosiarek, opłaty za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zakup nagród i pucharów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, konserwacja boiska Orlik, organizacja biegu Tropem Wilczym oraz Dnia Dziecka, przegląd sprzętu (kosiarka ciągnik oraz wertykulator), obsługa Biegu II Siódemka 116.800,00zł.

  Zaplanowano zadanie inwestycyjne "Budowa Kompleksu Sportowego Orlik – edycja 2026", środki własne 1.268.202,00 zł, środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 1.040.202,00 zł. Łączna wartość zadania w 2027 roku wynosi 2.308.404,00zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2027 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153.700,00 zł

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki na organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów 3.700,00 zł.

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

Przyznane dotacje pozwolą na dofinansowanie:

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2027 ROKU

(ZAŁĄCZNIK Nr 3)

W roku 2027 wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.020.351,95 zł, tj.28,02% wydatków budżetowych ogółem.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych będą:
- środki własne gminy;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,
- środki z krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej	Planowana kwota w zł	% udział w wydatkach majątkowych
Transport i łączność	2.170.000,00	9,85
Turystyka	1.350.000,00	6,13
Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	0,14
Działalność usługowa	80.000,00	0,36
Administracja publiczna	340.000,00	1,54
Obrona narodowa	200.000,00	0,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889.000,00	4,04
Oświata i wychowanie	91.475,00	0,42
Ochrona zdrowia	200.000,00	0,91
Pomoc społeczna	70.000,00	0,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.666.681,64	7,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.624.791,31	57,33
Kultura fizyczna	2.308.404,00	10,48
Razem	**22.020.351,95**	**100,0**

Zaplanowano realizację następujących zadań w zakresie wydatków majątkowych:

600 Transport i łączność 2.170.000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin

Łączne koszty finansowe 500.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 500.000,00 zł

Źródła finansowania:
- środki własne gminy-100.000,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 400.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 041304C w miejscowości Szynwałd

Łączne koszty finansowe 1.365.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 1.300.000,00 zł
Źródła finansowania :
- środki własne gminy – 667.897,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 632.103,00 zł.

Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta i gminy Łasin

Łączne koszty finansowe 150.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 150.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo

Łączne koszty finansowe 3.850.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 150.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.
Planuje się wykonanie projektu oraz dokonanie podziału i wykupów działek.

Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych

Łączne koszty finansowe 50.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 50.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Zakup wiat przystankowych

Łączne koszty finansowe 20.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 20.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

630 Turystyka 1.350.000,00 zł

Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie

Łączne koszty finansowe 6.226.861,04 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 1.050.000,00 zł
Źródła finansowania :
-środki własne gminy 927.100,55 zł,
- środki pochodzące z programu Fundusze Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 122.899,45 zł (środki z UE).
Zadanie realizowane w latach 2025-2028.

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

Łączne koszty finansowe 300.000,00zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 300.000,00 zł
Źródła finansowania-środki własne gminy.

700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00 zł

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów

Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 30.000,00 zł – środki własne gminy.
Łączne koszty finansowe 30.000,00 zł.

710 Działalność usługowa 80.000,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej – alei na cmentarzu komunalnym w Łasinie

Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 80.000,00 zł – środki własne gminy.
Łączne koszty finansowe 80.000,00 zł.

750 Administracja publiczna 340.000,00 zł

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

Łączne koszty finansowe 2.617.345,50 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 100.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy 100.000,00 zł. Pozostałą kwotę planuje się pozyskać z dotacji Ministerstwa Kultury i środków europejskich.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie
Łączne koszty finansowe 150.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 150.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Urzędu Miasta i Gminy Łasin
Łączne koszty finansowe 80.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 80.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Urzędu Miasta i Gminy Łasin
Łączne koszty finansowe 10.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 10.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

752 Obrona narodowa 200.000,00 zł

Budowa podziemnego garażu z funkcją obiektu zbiorowej ochrony dla 400 osób - dokumentacja

Łączne koszty finansowe 8.200.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 200.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy. Pozostałą kwotę planuje się pozyskać z dotacji od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego ze środków na Obronę Ludności i Ochronę Cywilną .

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 889.000,00 zł

Fundusz Wsparcia Policji – Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu

Łączne koszty finansowe 20.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 20.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie

Łączne koszty finansowe 500.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 500.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Zakup sprzętu i wyposażenia (środki trwałe amortyzowane jednorazowo) dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Łączne koszty finansowe 80.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 80.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK16 na odcinku Szczepanki - Łasin
Łączne koszty finansowe 7.928.327,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 259.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy 259.000,00 zł.

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

Łączne koszty finansowe 165.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 30.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028. Możliwa kwota dofinansowania to 135.000,00 zł.

Rozdział 801 Oświata i wychowanie 91.475,00 zł

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Łasinie
Łączne koszty finansowe 27.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 27.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Szonowie
Łączne koszty finansowe 7.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 7.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Wydrznie
Łączne koszty finansowe 10.750,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 10.750,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Zawdzie
Łączne koszty finansowe 7.600,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 7.600,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Łasinie
Łączne koszty finansowe 3.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 3.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Szonowie
Łączne koszty finansowe 2.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 2.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Wydrznie
Łączne koszty finansowe 3.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 3.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo zakupione do Szkoły Podstawowej w Zawdzie
Łączne koszty finansowe 1.500,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 1.500,00 zł

Źródła finansowania - środki własne gminy.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – zakup zbiorów bibliotecznych w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" SP Szonowo
Łączne koszty finansowe 375,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 375,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – zakup zbiorów bibliotecznych w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" SP Wydrzno
Łączne koszty finansowe 375,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 375,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – zakup zbiorów bibliotecznych w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" SP Zawda
Łączne koszty finansowe 375,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 375,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Przedszkola Miejskiego w Łasinie
Łączne koszty finansowe 10.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 10.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Zakup i montaż klimatyzatora wraz z wyciągiem w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Łasinie
Łączne koszty finansowe 18.500,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 18.500,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Rozdział 851 Ochrona zdrowia 200.000,00 zł

Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie na potrzeby Poradni Chirurgicznej i Pracowni Ultrasonograficznej – częściowe pokrycie kosztów zadania

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

Rozdział 852 Pomoc społeczna 70.000,00 zł

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach
Łączne koszty finansowe 10.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 10.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

Łączne koszty finansowe 30.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 30.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

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

Łączne koszty finansowe 30.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 30.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Rozdział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.666.681,64 zł

Zakup kosiarek, kos i innego sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Łasin
Łączne koszty finansowe 25.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 25.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Podniesienie standardu oświetlenia urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin
Łączne koszty finansowe 147.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 147.000,00 zł
Źródła finansowania - środki własne gminy.

Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.

Miasto i Gmina Łasin planuje w 2027 roku wnieść wkład pieniężny w kwocie 600.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego i objąć nowe udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łasinie.

Rozbudowa stref rekreacyjno – sportowych i wypoczynkowych na terenie Miasta i Gminy Łasin

Łączne koszty finansowe 728.000,00 zł.
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 728.000,00 zł.
Źródła finansowania:
- środki własne gminy – 256.357,59 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego),
- środków z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - 471.642,41 zł.
Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków z PS WPR na lata 2023-2027.

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

Łączne koszty finansowe 100.000,00 zł.
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 100.000,00 zł – środki własne gminy.

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

Łączne koszty finansowe 25.701,30 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 25.701,30 zł - środki własne gminy.
Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup i montaż altany oraz mebli ogrodowych (ławy i stoły) przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach- etap II
Łączne koszty finansowe 12.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 12.000,00 zł - środki własne gminy.
Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup i montaż huśtawki podwójnej metalowej na plac zabaw w Nowych Jankowicach
Łączne koszty finansowe 12.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 12.000,00 zł - środki własne gminy.
Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup i montaż kontenera biurowego na boisku wiejskim w Nowych Mostach
Łączne koszty finansowe 16.980,34 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 16.980,34 zł - środki własne gminy.
Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.624.791,31 zł

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zakupione do świetlic wiejskich
Łączne koszty finansowe 50.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 50.000,00 zł - środki własne gminy.
Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

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

Łączne koszty finansowe 870.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 788.000,00 zł – środki własne gminy.

Budowa świetlicy w Nowych Mostach wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja

Łączne koszty finansowe 50.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 50.000,00 zł – środki własne gminy.

Dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych

Łączne koszty finansowe 10.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 10.000,00 zł – środki własne gminy.
Zaplanowano dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Łasinie na realizację zadania.

Rewitalizacja Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej w Łasinie

Łączne koszty finansowe 100.000,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 100.000,00 zł – środki własne gminy.

Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie

Łączne koszty finansowe 22.554.282,18 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 11.626.791,31zł
Źródła finansowania :
-środki własne gminy 9.390.907,10 zł,
- środki pochodzące z programu Fundusze Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027- 2.235.884,21(środki z UE).
Zadanie realizowane w latach 2025-2028.

Rozdział 926 Kultura fizyczna 2.308.404,00zł

Budowa Kompleksu Sportowego Orlik – edycja 2026

Łączne koszty finansowe 2.350.224,00 zł
Planowana wysokość nakładów w 2027 roku 2.308.404,00 zł
Źródła finansowania :
-środki własne gminy 1.268.202,00 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Budowy Kompleksów Sportowych Orlik – Edycja 2026 – 1.040.202,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 4)

PRZYCHODY OGÓŁEM 15.954.222,71 zł

Przychody budżetu stanowią:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) 11.000.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.954.222,71 zł.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2027 rok oraz wykup obligacji.

ROZCHODY OGÓŁEM 1.500.000,00 zł

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

Informacja opisowa o poziomie zadłużenia Miasta i Gminy Miasta Łasin według stanu na dzień 30 września 2026r.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych:
Do spłaty wg stanu na dzień 30.09.2026 r. pozostaje łącznie kwota 12.000.000,00 zł, w tym:

1. Obligacje komunalne wyemitowane w 2018 roku w wysokości 7.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
   Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2026 r. 4.500.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2024-2028 (rocznie po 1.500.000,00 zł).

2. Obligacje komunalne wyemitowane w 2019 roku w wysokości 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2026 r. 5.000.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2029-2032 (w latach 2029- 2031 rocznie po 1.500.000,00 zł, w roku 2032 500.000,00 zł).

3. Obligacje komunalne wyemitowane w 2020 roku w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Pozostało do spłaty na dzień 30.09.2026 r. 2.500.000,00 zł - termin wykupu w latach: 2032-2033 (w 2032r. 1.000.000,00 zł, w 2033 roku 1.500.000,00 zł).

Łączna wysokość zadłużenia na dzień 30.09.2026 r. z powyższych tytułów wynosi: 12.000.000,00 zł.
Przewiduje się na dzień 31 grudnia 2026 r. zadłużenie w wysokości 10.500.000,00 zł.

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

(ZAŁĄCZNIK Nr 5)

W projekcie budżetu na 2027 rok wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przyjęto na podstawie:

- zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pismem Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 roku,
- zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu pismem DTR.3113.10.2026 z dnia 21 października 2026 roku.

Przyznane dotacje celowe mają charakter wstępny i ich wysokość może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2027 rok.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.
Prognozy finansowe na powyższe zadania wykazują tendencję malejącą w stosunku do potrzeb i powodują coraz większe dofinansowywanie tych zadań przez gminę.

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 178.118,00 zł

Urzędy Wojewódzkie - środki w wysokości 178.118,00 zł, w tym na sprawy obywatelskie 127.819,00 zł i pozostałe zadania 50.299,00 zł są przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2026 rok wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, przyjmowania wniosków o wydanie i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach, prowadzenia spraw w zakresie działalności gospodarczej. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy należą wszystkie zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.
Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie w/w zadań jest niewystarczająca, w związku z tym następuje dofinansowanie zadania z budżetu gminy. W 2027 roku planowane dofinansowanie wyniesie 279.386,00 zł.

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.489,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości 1.489,00 zł przeznaczone są na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

852- POMOC SPOŁECZNA 1.739.118,34 zł

Przyznane środki wydatkowane będą na:

1. Ośrodki Wsparcia – dotację celową w wysokości 1.668.763,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta i gminy kierowanych do domu dziennego pobytu i przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach. Otrzymana dotacja nie pokrywa wszystkich wydatków bieżących jednostki, z własnych środków gmina planuje sfinansować wydatki w kwocie 69.015,00 zł.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w 2027 roku będzie realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach którego będzie wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Na realizację zadania zaplanowano 7.920,00 zł.
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2027 roku na zakup usług rehabilitacyjnych zaplanowano 54.000,00 zł.
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - dotację celową w kwocie 8.435,34 zł przeznaczono na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

855- RODZINA 4.442.204,00 zł

Dział „855 – Rodzina" obejmuje:

1. Dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do tych zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wprowadzonych:
   - ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
   - ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
   - ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

   Dotację w kwocie 4.381.143,00zł przeznacza się na:
   - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.254.585,00 zł;
   - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 126.558,00 zł.

   Środki na obsługę administracyjną w wysokości 3% dotacji otrzymanej nie wystarczają na pokrycie ponoszonych kosztów, część z nich jest finansowana ze środków własnych gminy w kwocie 231.150,00 zł.
2. Dotację celową na realizację Karty Dużej Rodziny 300,00 zł.
3. Dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 60.761,00 zł.

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

(ZAŁĄCZNIK Nr 6)

Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 roku ustalił wstępną kwotę dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.000,00 zł

Dotacja Wojewody na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

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

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

(ZAŁĄCZNIK Nr 7)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 roku przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2027 rok.

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

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

Jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przekazują zrealizowane dochody stanowiące dochód budżetu państwa na rachunek bankowy gminy.
Miasto i Gmina Łasin przekazuje - zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych - pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące gminie z tytułu wykonywania tych zadań do budżetu państwa.

Planowane dochody budżetu państwa w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:
- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie 125,00 zł (dział 750, rozdział 75011);
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie 122.674,00 zł, w tym:
  - 4.470,00 zł (dział 852, rozdział 85228);
  - 118.204,00 zł (dział 855, rozdział 85502).

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

(ZAŁĄCZNIK Nr 9)

Wpływy

Wpływy 2027 roku będą stanowić opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystania z wód i urządzeń wodnych.
Planowana kwota wpływów **20.000,00 zł.**

Wydatki

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

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

Kwota planowanych wydatków na 2027 rok wynosi **20.000,00 zł.**

W 2027 roku planuje się realizację zadań w zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2027 ROK

(ZAŁĄCZNIK Nr 11)

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

Planowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2027 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Przedsięwzięcia wg działów klasyfikacji budżetowej	Planowana kwota	% udział przedsięwzięć
Transport i łączność	146.009,83	21,21
Administracja publiczna	1.650,00	0,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.172,33	6,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188.713,49	27,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307.762,16	44,71
Razem	**688.307,81**	**100,00**

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

(ZAŁĄCZNIK Nr 12)

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

Planowane dochody na 2027 rok w kwocie 3.300.000,00 zł ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30 września 2026r.

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

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

Na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, obejmującej wywóz i segregację odpadów oraz koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania w tym zakresie zaplanowano wydatki w kwocie 3.300.000,00 zł, w tym na:

- obsługę administracyjną zadania 145.799,00 zł, w tym:
  wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe - 1 etat, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2026r., odpis na ZFŚS stanowią kwotę 136.799,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 9.000,00 zł (podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania egzekucyjnego, usługa dostępu do systemu Strefa Mieszkańca e-Usługi Gospodarka Odpadami);
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.154.201,00 zł.

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

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

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

W 2027 roku zaplanowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją wszystkie potrzeby wydatkowe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

INSTYTUCJE KULTURY

(ZAŁĄCZNIK Nr 8)

Instytucje kultury działają na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej Łasin w sprawie nadania statutu.
W gminie Łasin funkcjonują dwie instytucje kultury: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie

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

Plan dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 2027 rok ustalono w wysokości **970,000,00 zł.**
Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych MGOK kształtują się na poziomie 970.000,00 zł.

Projekt planu finansowego instytucji kultury

I. PRZYCHODY

Rodzaj przychodów	Plan na 2027 rok
Dotacja organizatora	970.000,00 zł
OGÓŁEM	**970.000,00 zł**

II. KOSZTY

Koszty	Plan na 2027 rok
Koszty wg rodzajów w tym;	970.000,00 zł
Koszty związane z zatrudnieniem	647.207,00 zł
Pozostałe koszty	322.793,00 zł
OGÓŁEM	**970.000,00 zł**

Po stronie kosztów zaplanowano:
wynagrodzenia (5,25 etatu), pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników oraz świadczenia urlopowe

- wynagrodzenia osobowe 515.636,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 89.573,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 9.059,00 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 327,00 zł;
- świadczenia urlopowe 15.452,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 17.160,00 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących zaplanowano na 2027 rok:
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, zakup materiałów do zajęć stałych, zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek w organizowanych przeglądach, konkursach, zakup artykułów spożywczych 49.000,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (podpisy kwalifikowane, odnowienie licencji antywirusowych) 584,00 zł;
- zakup wody, energii elektrycznej i energii cieplnej 58.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, RTV, opłaty ZAIKS, czynsz dzierżawny, organizacja imprez, opieka autorska programu finansowego, pozostałe usługi) 203.762,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za Internet 2.175,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 420,00 zł;
- podróże służbowe oraz ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych 2.760,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 6.092,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin

Zadania statutowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin to zaspakajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorów bibliotecznych.
Plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin na 2027 rok ustalono w wysokości **392.000,00 zł** oraz plan dotacji celowej na zakup zbiorów bibliotecznych ustalono w wysokości **10.000,00 zł.**

Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2027 roku kształtują się na poziomie 402.000,00 zł.

Projekt planu finansowego instytucji kultury

I. PRZYCHODY

Rodzaj przychodów	Plan na 2027 rok
Dotacja organizatora	402.000,00 zł
OGÓŁEM	**402.000,00 zł**

II. KOSZTY

Koszty	Plan na 2027 rok
Koszty wg rodzajów w tym;	402.000,00 zł
Koszty związane z zatrudnieniem	329.706,00 zł
Pozostałe koszty	72.294,00 zł
OGÓŁEM	**402.000,00 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe 274.693,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 45.945,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 1.709,00 zł;
- świadczenia urlopowe 7.359,00 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących zaplanowano na 2027 rok

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, prenumeratę gazet, zakup materiałów do zajęć, zakup nagród rzeczowych, w organizowanych konkursach 15.000,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (podpisy kwalifikowane, odnowienie licencji antywirusowych) 688,00 zł;
- zakup zbiorów bibliotecznych 10.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i energii cieplnej 19.154,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, RTV, czynsz dzierżawny, hosting MAK+, organizacja zajęć) 22.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 280,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za Internet 1.217,00 zł;
- podróże służbowe 1.200,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 2.755,00 zł.