

**UCHWAŁA NR XXIII/151/2026
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 12 lutego 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/134/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok zmiana (Uchwała Nr XXII/147/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 stycznia 2026 r., Zarządzenie Nr 292/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 stycznia 2026 r., Zarządzenie Nr 298/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lutego 2026 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **61.351.504,71 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.644.675,73 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **4.706.828,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **68.845.046,10 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.785.802,09 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.059.244,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

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

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

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

6) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 2.114.000,00 zł;

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 345.027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”..

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

¹⁾Dz.U. z 2025 r., poz. 1436

²⁾Dz.U. z 2025 r., poz. 39; Dz.U. z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846

³⁾Dz.U. z 2023 r., poz. 1234; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2025 r., poz. 620; Dz.U. z 2025 r., poz. 621; Dz.U. z 2025 r., poz. 1301; Dz.U. z 2025 r., poz. 1794

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

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/151/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lutego 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 218 152,00	183 784,39	1 401 936,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	183 784,39	183 784,39
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	183 784,39	183 784,39
750			Administracja publiczna	182 708,00	-5 812,00	176 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 708,00	-5 812,00	160 896,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 708,00	-5 812,00	160 896,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 228 148,20	5 652,34	3 233 800,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 484,00	152,00	16 636,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 484,00	152,00	16 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 798,00	4 400,00	291 198,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 748,00	4 400,00	241 148,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	1 100,34	8 435,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	1 100,34	8 435,34
Razem:				61 117 879,98	233 624,73	61 351 504,71

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/151/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lutego 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00	65 000,00	1 195 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 017 500,00	65 000,00	1 082 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	485 000,00	65 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	6 943 021,00	16 925,64	6 959 946,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 499,00	-5 812,00	405 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 578,00	-5 812,00	309 766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 745 887,00	22 737,64	5 768 624,64
		4300	Zakup usług pozostałych	291 150,00	22 737,64	313 887,64
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	50 000,00	490 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	7 125 435,60	145 579,34	7 271 014,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 484,00	152,00	16 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 484,00	152,00	16 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812 306,00	144 327,00	1 956 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 239,00	119 304,00	1 294 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 581,00	17 865,00	242 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 953,00	2 542,00	34 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 585,00	3 069,00	40 654,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00	1 547,00	2 016,00
	85295		Pozostała działalność	43 655,00	1 100,34	44 755,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	1 100,34	8 435,34
855			Rodzina	5 514 205,00	-139 927,00	5 374 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 362,96	-139 927,00	4 188 435,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 346,00	-114 904,00	185 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 440,00	-17 865,00	527 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,00	-2 542,00	5 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 205,00	-3 069,00	6 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682,00	-1 547,00	135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 187 353,42	76 046,75	6 263 400,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	5 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	16 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	16 000,00	187 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 000,00	25 000,00	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	910 885,67	30 046,75	940 932,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 953,25	10 046,75	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 696 041,19	20 000,00	5 716 041,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 315,44	20 000,00	168 315,44
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:	68 611 421,37	233 624,73	68 845 046,10
---------------	---------------	------------	---------------

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 435 250,20	3 979 250,20	2 786 098,20	0,00	1 193 152,00	0,00	
1.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce-Lisnowo w km 1+200-2+300- pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	974 250,20	974 250,20	574 250,20		A- B- C-400 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie	1 670 000,00	1 670 000,00	876 848,00		A- B- C-793 152,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szynwałd	1 936 000,00	185 000,00	185 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo	3 955 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Dokumentacja na przebudowę dróg i ulic Miasta i Gminy Łasin	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	7 247 094,98	1 187 419,40	1 007 723,39	0,00	0,00	179 696,01	
9.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	6 247 094,98	1 050 000,00	870 303,99		A- B- C-179 696,01		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	1 000 000,00	137 419,40	137 419,40		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 911 795,50	344 450,00	344 450,00	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie- renowacja dachu	2 617 345,50	50 000,00	50 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	750	75023	Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin do warunków ochrony przeciwpożarowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	750	75023	Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	94 450,00	94 450,00	94 450,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 439 567,00	1 768 840,20	768 840,20	0,00	1 000 000,00	0,00	
15.	754	75412	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	35 027,00	35 027,00	35 027,00		A- B- C-		Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie
16.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	3 239 540,00	1 468 813,20	468 813,20		A- B- C- 1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu DK-16 - dokumentacja	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzonymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2025 - 2028	165 000,00	65 000,00	65 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	851	85121	Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ w Łasinie	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
20.	851	85121	Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Przychodni SP ZOZ w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	1 057 310,60	1 027 310,60	568 480,40	0,00	458 830,20	0,00	
21.	852	85203	Przebudowa schodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A- B- C-		Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach
22.	852	85203	Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno-sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	995 160,60	965 160,60	506 330,40		A- B- C-	458 830,20	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
23.	852	85219	Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie	32 150,00	32 150,00	32 150,00		A- B- C-		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 281 932,42	1 281 932,42	810 290,01	0,00	0,00	471 642,41	
24.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	450 000,00	450 000,00	450 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
25.	900	90095	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Miasta i Gminy Łasin	728 000,00	728 000,00	256 357,59		A- B- C-	471 642,41	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	900	90095	Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli etap I	31 932,42	31 932,42	31 932,42		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
28.	900	90095	Zakup i montaż altany oraz mebli ogrodowych (ławy i stoły) przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach- etap I	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 131 121,96	4 065 041,19	3 229 532,83	0,00		198 309,35	637 199,01	
29.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	921	92109	Zakup pneumatycznego ekranu do plenerowych projekcji filmowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
31.	921	92120	Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie	148 315,44	148 315,44	25 000,00		A- B- C-	123 315,44		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
32.	921	92127	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
33.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	22 517 806,52	3 501 725,75	2 789 532,83		A- B- C-	74 993,91	637 199,01	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	
34.	926	92601	Budowa boiska rekreacyjno- sportowego w miejscowości Nowe Mosty	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	926	92601	Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Łasinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	49 909 072,66	14 059 244,01	9 920 415,03	0,00		2 850 291,55	1 288 537,43	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (RFRD, RFIL, Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków)

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/151/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lutego 2026r.
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	160 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 896,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495,00
852			Pomoc społeczna	1 660 895,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 599 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 200,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,34
855			Rodzina	4 027 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 685,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 685,00
Razem:				5 850 531,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	160 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00
852			Pomoc społeczna	1 660 895,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 599 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 654,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 818,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 901,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34
855			Rodzina	4 027 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 367 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 685,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 685,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				5 850 531,34

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI			
600	60004	2710	Gmina Gruta - organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Łasin		331.000,00	331.000,00
600	60014	6300	Powiat Grudziądzki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo w km 1+200-2+300- pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego		200.000,00	200.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie – Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SPZOZ w Łasinie		250.000,00	250.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Przychodni SPZOZ w Łasinie		100.000,00	100.000,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		1.000,00	1.000,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz - dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu		7.000,00	7.000,00

921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	820.000,00		820.000,00
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie- dotacja celowa na zakup pneumatycznego ekranu do plenerowych projekcji filmowych		15.000,00	15.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	390.000,00		390.000,00
Razem				1.210.000,00	904.000,00	2.114.000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy		100.000,00	100.000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Łasin w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"		35.027,00	35.027,00
851	85154	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom realizującym gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym		40.000,00	40.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		20.000,00	20.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością		10.000,00	10.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140.000,00	140.000,00
Razem				0,00	345.027,00	345.027,00
OGÓŁEM				1.210.000,00	1.249.027,00	2.459.027,00

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2026 z dnia 30 stycznia 2026 r. ustalił plan dotacji celowych dla Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok. Zmianie uległy następujące dotacje celowe:

- zmniejszono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie) w rozdziale 75011 o kwotę **5.812,00 zł**;
- zwiększono dotację celową na zadania własne gminy w rozdziale 85213 o kwotę **152,00 zł**;
- zwiększono dotację celową na zadania własne gminy w rozdziale 85219 o kwotę **4.400,00 zł**;
- zwiększono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85295 o kwotę **1.100,34 zł**.

Zwiększono planowane dochody własne gminy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za organizację przewozów pasażerskich w 2025 roku w wysokości **183.784,39 zł** (dział 600 rozdział 60004).

Miastu i Gminie Łasin zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu w wysokości 40.000,00 zł oraz przez Gminę Gruta w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie. W związku z powyższym zwiększono dochody majątkowe oraz zwiększono nakłady inwestycyjne na 2026r. w zadaniu pn. „Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej SP ZOZ w Łasinie” o kwotę **50.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85121).

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- opłaty za administrowanie budynkami i lokalami mieszkalnymi **65.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- zakup usług pozostałych w urzędzie **22.737,64 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- naprawy i remonty przydomowych oczyszczalni ścieków **5.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90001),
- oczyszczanie ulic i chodników w mieście Łasin **16.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90003),
- utrzymanie terenów zielonych oraz usługi wykonywane na terenie Miasta i Gminy Łasin **55.046,75 zł** (dział 900 rozdział 90004, 90095),
- planowane udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Łasin w wysokości **20.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92120)

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między działami i rozdziałami w związku z utworzeniem z dniem 01.01.2026r. stanowiska Zastępcy Kierownika MGOPS w Łasinie na kwotę **139.927,00 zł** (dział 852, 855 rozdział 85219, 85502).

Dokonano zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych :

- "Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ w Łasinie" na "Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ w Łasinie " (dział 851, rozdział 85121),
- "Zakup i dostawa unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Przychodni SP ZOZ w Łasinie" na " Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Przychodni SP ZOZ w Łasinie " (dział 851, rozdział 85121).