

UCHWAŁA NR XXIV/157/2026
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 11 marca 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⁾) uchwała 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., Uchwała Nr XXIII/151/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lutego 2026 r., Zarządzenie Nr 306/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2026 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **61.363.727,71 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.656.898,73 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 **69.388.266,94 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.329.022,93 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.024.539,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 125.228,14 zł;
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 405.769,70 zł;
- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.493.541,39 zł.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Dz.U. z 2025 r., poz. 1436

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

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości 9.524.539,23 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2026 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 265.228,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 uchwały”;
- 11) załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2026 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) załącznik nr 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 14) w § 16 uchyla się pkt 5.

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/157/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 135 812,00	6 996,00	4 142 808,00
	85595		Pozostała działalność	10 454,00	6 996,00	17 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 454,00	6 996,00	17 450,00
Razem:				61 356 731,71	6 996,00	61 363 727,71

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/157/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 500,00	1 130,54	150 630,54
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 130,54	1 130,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 130,54	1 130,54
630			Turystyka	1 395 419,40	-250 000,00	1 145 419,40
	63095		Pozostała działalność	1 395 419,40	-250 000,00	1 145 419,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 303,99	-250 000,00	620 303,99
710			Działalność usługowa	171 000,00	10 000,00	181 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 959 946,64	195 981,13	7 155 927,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 718 624,64	60 000,00	5 778 624,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	536 135,00	135 981,13	672 116,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 124,27	45 124,27
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00	-33 000,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	40 856,86	220 856,86
752			Obrona narodowa	0,00	1 179,00	1 179,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 179,00	1 179,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 179,00	1 179,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 692 423,20	250 000,00	2 942 423,20
	75495		Pozostała działalność	1 747 813,20	250 000,00	1 997 813,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 813,20	250 000,00	983 813,20
801			Oświata i wychowanie	23 856 140,36	92 479,07	23 948 619,43
	80101		Szkoły podstawowe	16 921 765,36	67 849,74	16 989 615,10
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 730,22	64 616,37	173 346,59
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 706,38	3 233,37	8 939,75

	80104		Przedszkola	3 469 599,00	24 629,33	3 494 228,33
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 225,00	21 396,43	43 621,43
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170,00	3 232,90	4 402,90
851			Ochrona zdrowia	490 000,00	125 228,10	615 228,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	125 228,10	260 228,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	125 228,10	148 228,10
852			Pomoc społeczna	7 271 014,94	10 000,00	7 281 014,94
	85295		Pozostała działalność	44 755,34	10 000,00	54 755,34
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
855			Rodzina	5 379 505,00	6 996,00	5 386 501,00
	85595		Pozostała działalność	10 454,04	6 996,00	17 450,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 140,00	1 351,00	11 491,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,00	5 645,00	5 959,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 400,17	95 000,00	6 358 400,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	5 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	5 000,00	280 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 000,00	5 000,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 000,00	10 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	60 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	930 932,42	15 000,00	945 932,42
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
Razem:				68 850 273,10	537 993,84	69 388 266,94

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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 - 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-400 000,00 B- C-		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 Szywałd	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	937 419,40	757 723,39	0,00	0,00	179 696,01	
9.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	6 247 094,98	800 000,00	620 303,99		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	4 689 567,00	2 018 840,20	1 018 840,20	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	3 489 540,00	1 718 813,20	718 813,20		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					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.		
			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	50 159 072,66	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 524 539,23
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	125 228,14
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	405 769,70
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 993 541,39
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		RAZEM
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI			
600	60004	2710	Gmina Gruta - organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Łasin		331.000,00	331.000,00
600	60014	6300	Powiat Grudziądzki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego		200.000,00	200.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SPZOZ w Łasinie		200.000,00	200.000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Zakup i dostawa unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Przychodni SPZOZ w Łasinie		100.000,00	100.000,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		1.000,00	1.000,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz - dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu		7.000,00	7.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	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	854.000,00	2.064.000,00
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
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością		12.787,00	12.787,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom		137.213,00	137.213,00
Razem				0,00	325.027,00	325.027,00
OGÓŁEM				1.210.000,00	1.179.027,00	2.389.027,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
			Ogółem	140.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.228,10
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148.228,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
Ogółem				265.228,10

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2026 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2026 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Wydatki bieżące									
1.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	614.264,00	104.424,88	509.839,12	940,95	4.594,05	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
2.	801	80101	Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin	923.310,33	79.812,33	843.498,00	15.328,96	251.963,14	Europejski Fundusz Społeczny Plus
3.	801	80104	Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie	236.185,00	35.427,75	200.757,25	14.686,90	86.302,43	Europejski Fundusz Społeczny Plus
Razem				1.773.759,33	219.664,96	1.554.094,37	30.956,81	342.859,62	
Wydatki majątkowe									
1.	630	63095	Budowa ścieżki turystycznej nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	6.247.094,98	4.989.222,89	1.257.872,09	620.303,99	179.696,01	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
2.	900	90095	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej 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	22.517.806,52	17.988.905,05	4.528.901,47	2.864.526,74	637.199,01	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Razem				29.492.901,50	23.234.485,53	6.258.415,97	3.741.188,32	1.288.537,43	
Ogółem				31.266.660,83	23.454.150,49	7.812.510,34	3.772.145,13	1.631.397,05	

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

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
855			Rodzina	17.450,00
	85595		Pozostała działalność	17.450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.450,00
			RAZEM	17.450,00
Wydatki				
855			Rodzina	17.450,00
	85595		Pozostała działalność	17.450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.491,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.959,00
			RAZEM	17.450,00

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował pismem nr WFB.I.3121.2.13.2026 o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w kwocie **6.996,00 zł** (dział 855 rozdział 85595).

O powyższą kwotę dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach zgodnie z przeznaczeniem.

Zwiększono planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym o środki pozyskane przez gminę w związku z wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2025 roku o kwotę **125.228,10 zł** (dział 851, rozdział 85154).

Zwiększono planowane wydatki na realizację zadania " Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin" o kwotę 92.479,07 zł w związku z rozliczeniem realizacji zadania za 2025r. (dział 801 rozdział 80101).

Zwiększono planowane wydatki na realizację zadania " Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie" o kwotę 24.629,33 zł w związku z rozliczeniem realizacji zadania za 2025r. (dział 801 rozdział 80104).

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w miejscowości Szynwałd **1.130,54 zł** (dział 010 rozdział 01042),

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu **10.000,00 zł** (dział 710 rozdział 71095),

- zakup materiałów, zakup usług remontowych oraz pozostałych usług w związku z remontem biur oraz sali narad w budynku urzędu **190.856,86 zł** (dział 750 rozdział 75023, 75095),

- zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” **5.124,27 zł** (dział 750 rozdział 75095),

- zapłatę podatku od środków transportowych- beczkowozu do wody pitnej **1.179,00 zł** (dział 752 rozdział 75281),

- świadczenia wypłacane w ramach prac społecznie użytecznych (prace porządkowe na terenie Miasta i Gminy Łasin) **10.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85295),

- odwadnianie ulic na terenie Miasta i Gminy Łasin **5.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90001),

- zakup koszy na śmieci, porządkowanie terenów zielonych oraz zakup materiałów do konserwacji placów zabaw po sezonie zimowym **30.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90003, 90004, 90095),

- opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku **60.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90013).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

W zadaniu inwestycyjnym "Budowa Izby Pamięci OSP Łasin " w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych zwiększono planowane nakłady w 2026 roku o kwotę **250.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75495). Jednocześnie zmniejszono nakłady finansowe w zadaniu pn: „Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie” na 2026 rok o kwotę **250.000,00 zł** (dział 630 rozdział 63095).

Na podstawie pisma Starosty Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej wprowadzono zmianę nazwy zadania, które zostało zaplanowane w budżecie gminy w ramach dotacji. Nazwę zadania zaplanowanego w budżecie na rok 2026 „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo w km 1+200 – 2+300 – pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego” zastępuje się nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin –Mędrzyce - Lisnowo– pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego”

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2026 rok o kwotę **530.997,84 zł**, tj. do kwoty 8.024.539,23 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono o kwotę **125.228,14 zł** przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz o kwotę **405.769,70 zł** przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przychody budżetu zwiększono łącznie o kwotę **530.997,84 zł**.

W skutek uchylecia przez ustawodawcę art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w § 16 uchwały Nr XXI/134/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok uchyla się pkt 5, tj. upoważnienie Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.