

**UCHWAŁA NR XXVI/172/2026
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 24 czerwca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r. poz. 662) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.¹⁾) 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., Uchwała Nr XXIV/157/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 marca 2026 r., Zarządzenie Nr 318/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2026 r., Zarządzenie Nr 322/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 kwietnia 2026 r., Zarządzenie Nr 325/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 kwietnia 2026 r., Uchwała Nr XXV/161/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2026r., Zarządzenie Nr 330/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 maja 2026 r., Zarządzenie Nr 339/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 czerwca 2026 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **62.835.871,67 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **58.274.573,16 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **4.561.298,51 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 **68.275.919,68 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **57.896.750,82 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **10.379.168,86 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.248,35 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 285.476,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 uchwały”;

¹⁾Dz.U.z 2021 r., poz. 2054; Dz.U.z 2025 r., poz. 39; poz. 1844; poz. 1846; ; Dz.U.z 2026 r., poz. 426, poz. 635, poz. 680

- 8) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/172/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 062 200,00	8 200,00	2 070 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 200,00	2 200,00	722 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 342 000,00	6 000,00	1 348 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	176 896,00	8 500,00	185 396,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 500,00	8 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	838 510,46	838 510,46
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	838 510,46	838 510,46
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	838 510,46	838 510,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 986 295,00	20 248,35	30 006 543,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	20 248,35	195 248,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 248,35	20 248,35
758			Różne rozliczenia	13 860 382,00	15 160,00	13 875 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	8 500,00	378 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	8 500,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 660,00	6 660,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 660,00	6 660,00
855			Rodzina	4 153 872,00	43 000,00	4 196 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 814,00	43 000,00	4 077 814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 912,91	19 699,54	3 914 612,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	8 200,00	13 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	8 200,00	13 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 270,50	11 499,54	96 770,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 499,54	11 499,54
Razem:				61 882 553,32	953 318,35	62 835 871,67

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/172/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 332 250,20	-60 000,00	5 272 250,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 709 250,20	-60 000,00	4 649 250,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 250,20	-60 000,00	3 049 250,20
630			Turystyka	558 000,00	4 920,00	562 920,00
	63095		Pozostała działalność	558 000,00	4 920,00	562 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	4 920,00	354 920,00
750			Administracja publiczna	7 280 935,77	17 000,00	7 297 935,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	50 000,00	334 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 908 632,64	-33 000,00	5 875 632,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 467,00	9 000,00	22 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 450,00	-50 000,00	294 450,00
752			Obrona narodowa	1 179,00	905 000,00	906 179,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 179,00	905 000,00	906 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 000,00	905 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 950 423,20	30 000,00	2 980 423,20
	75495		Pozostała działalność	1 999 813,20	30 000,00	2 029 813,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	43 000,00
851			Ochrona zdrowia	615 228,10	20 248,35	635 476,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 228,10	20 248,35	280 476,45
		4300	Zakup usług pozostałych	108 228,10	13 248,35	121 476,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	7 465 606,94	0,00	7 465 606,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	0,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,52	1 671,28	5 013,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58	287,80	863,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,90	40,92	122,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-2 000,00	100,00
855			Rodzina	5 405 578,00	30 000,00	5 435 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 198 889,96	30 000,00	4 228 889,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	85595		Pozostała działalność	17 450,04	0,00	17 450,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 042,58	5 042,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	957,42	957,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 264 315,44	6 150,00	2 270 465,44
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				67 322 601,33	953 318,35	68 275 919,68

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.p.
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 705 250,20	3 249 250,20	2 379 250,20	0,00	870 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	530 000,00		A- B- C- 470 000,00		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	240 000,00	240 000,00	240 000,00		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	6 602 014,98	354 920,00	354 920,00	0,00	0,00	0,00	
9.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	350 000,00	350 000,00	350 000,00		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.
10.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym	6 252 014,98	4 920,00	4 920,00		A- B- C-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
			CMENTARZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	710	71035	Przebudowa drogi wewnętrznej - alei na cmentarzu komunalnym w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 450,00	344 450,00	344 450,00	0,00	0,00	0,00	
13.	750	75022	Zakup i montaż nagłośnienia na potrzeby Rady Miejskiej Łasin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A - B - C -	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
14.	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	
15.	750	75023	Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	94 450,00	94 450,00	94 450,00		A- B- C-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			OBRONA NARODOWA	905 000,00	905 000,00	66 489,54	0,00	838 510,46	0,00	
16.	752	75281	Przebudowa kondygnacji podziemnej (piwnicy) budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łasinie na obiekt zbiorowej ochrony oraz przygotowanie podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej zapewniającej w czasie wojny leczenie chirurgiczne	905 000,00	905 000,00	66 489,54		A- 838 510,46 B- C-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 697 567,00	2 026 840,20	1 026 840,20	0,00	1 000 000,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
17.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18.	754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu"	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	801	80148	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łasinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

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		
24.	851	85121	Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ w Łasinie	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
25.	851	85121	Częściowe pokrycie kosztów zakupu i dostawy unitów stomatologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Przychodni SP ZOZ w Łasinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	1 057 310,60	1 027 310,60	568 480,40	0,00	458 830,20	0,00	
26.	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
27.	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
28.	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	
29.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	450 000,00	450 000,00	450 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
30.	900	90095	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Miasta i Gminy Łasin	728 000,00	728 000,00	256 357,59		A- B- C-	471 642,41	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
32.	900	90095	Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli etap I	31 932,42	31 932,42	31 932,42		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	900	90095	Zakup i montaż altany oraz mebli ogrodowych (ławy i stoły) przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach- etap I	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

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.
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 187 271,97	619 465,44	496 150,00	0,00	123 315,44	0,00	
34.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	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
36.	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
37.	921	92127	Rewitalizacja Parku i Miejsc Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej na terenie Miasta i Gminy Łasin	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
38.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	22 523 956,53	6 150,00	6 150,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA FIZYCZNA	2 175 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
39.	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
40.	926	92601	Budowa Kompleksu Sportowego Orlik - edycja 2026	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
41.	926	92601	Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Łasinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	49 450 797,17	10 379 168,86	6 616 870,35	0,00	3 290 656,10	471 642,41	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/172/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2026r.
DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 332,04
	01095		Pozostała działalność	1 335 332,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335 332,04
750			Administracja publiczna	160 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 896,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495,00
752			Obrona narodowa	838 510,46
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	838 510,46
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	838 510,46
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	4 038 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 984 714,00
		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	3 984 714,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	53 295,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	53 295,00
Razem:				8 035 437,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 332,04
	01095		Pozostała działalność	1 335 332,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 932,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 309 149,06
750			Administracja publiczna	160 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 495,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00
752			Obrona narodowa	838 510,46
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	838 510,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 510,46
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	70 503,00
		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	52 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 654,00
		4360	Opłaty 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	40 715,00
		4520	Opłaty 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	4 038 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 984 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 108,00
		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	53 295,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 295,00
Razem:				8 035 437,84

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
756	75618	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.248,35
			Ogółem	160.248,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.476,45
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121.476,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
			Ogółem	285.476,45

**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	11.450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.042,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,42
			RAZEM	17.450,00

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.5.11.2026 z dnia 2 czerwca 2026r. zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa kondygnacji podziemnej (piwnicy) budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łasinie na obiekt zbiorowej ochrony oraz przygotowanie podziemnej infrastruktury medyczo-technicznej zapewniającej w czasie wojny leczenie chirurgiczne” w kwocie 838.510,46 zł (dział 752 rozdział 75281).

Minister Finansów i Gospodarki poinformował pismem nr ST3.4751.7.2026.3g z dnia 10 czerwca 2026r., iż Miastu i Gminie Łasin na 2026 rok została przyznana kwota 6.660,00 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (dział 758 rozdział 75835).

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml o kwotę 20.248,35 zł (dział 756 rozdział 75618) z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym (dział 851 rozdział 85154).

Zwiększono planowane dochody z tytułu następujących wpływów:

- odsetek za nieterminowe wpłaty za dzierżawę gruntów komunalnych 2.200,00 zł (dział 700 rozdział 70005),
- rozliczeń dotyczących gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy za 2025r. 6.000,00 zł (dział 700 rozdział 70007),
- opłat za zużyte media (woda, energia, odpady) z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 8.500,00 zł (dział 750 rozdział 75095),
- z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego 8.500,00 zł (dział 758 rozdział 75814),
- funduszu alimentacyjnego należnego JST 13.000,00 zł (dział 855 rozdział 85502),
- rozliczenia za 2025 rok działań punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” 8.200,00 zł (dział 900 rozdział 90005),
- odsetek za nieterminowe wpłaty za odbiór odpadów komunalnych 11.499,54 zł (dział 900 rozdział 90026).

Zwiększono plan dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie oraz plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie z przeznaczeniem na zwroty nadpłaconych składek ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 30.000,00 zł (dział 855 rozdział 85502).

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- wpłaty na PFRON oraz PPK 17.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023),
- wkład własny na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028” 30.000,00 zł (dział 754 rozdział 75495).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tyt. wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie 2.000,00 zł (dział 852 rozdział 85205),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tyt. rozliczenia kosztów obsługi za 2026 rok w związku z realizacją zadania pomoc obywatelom Ukrainy 6.000,00 zł (dział 855 rozdział 85595).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Zmniejsza się planowane wydatki następujących zadań inwestycyjnych:

- „Dokumentacja na przebudowę dróg i ulic Miasta i Gminy Łasin” o kwotę 60.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016);

- „Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie- renowacja dachu” o kwotę 50.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023).

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Zakup i montaż nagłośnienia na potrzeby Rady Miejskiej Łasin”. Planowane nakłady finansowe w 2026r. wynoszą 50.000,00 zł (dział 750 rozdział 75022);

- „Przebudowa kondygnacji podziemnej (piwnicy) budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łasinie na obiekt zbiorowej ochrony oraz przygotowanie podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej zapewniającej w czasie wojny leczenie chirurgiczne”. Planowane nakłady finansowe w 2026r. wynoszą 905.000,00 zł (dział 752 rozdział 75281).

Zwiększa się plan wydatków następujących zadań inwestycyjnych w związku z potrzebą opracowania dokumentacji do ponownego złożenia wniosków o dofinansowanie:

- „Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie” 4.920,00 zł (dział 630 rozdział 63095);

- „Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie” o kwotę 6.150,00 zł (dział 921 rozdział 92195).