

UCHWAŁA NR XXII/147/2026
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 12 stycznia 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. 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 2022 r. 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 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **61.112.652,98 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **56.455.824,00 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **4.656.828,98 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 **68.606.194,37 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **54.596.950,36 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.009.244,01 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) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu gminy w wysokości 4.000.000,00 zł.”.

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

¹⁾ Dz.U. z 2025 r., poz. 1436

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

³⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2025 r., poz. 620; poz. 621; 1234; poz. 1301; 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 XXII/147/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	832 368,00	0,00	832 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	179 150,00	0,00	179 150,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	119 610,00	119 610,00
		0830	Wpływy z usług	119 610,00	-119 610,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 164,00	0,00	259 164,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	259 164,00	259 164,00
		0830	Wpływy z usług	259 164,00	-259 164,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 251 898,00	-23 749,80	3 228 148,20
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 790,00	-23 749,80	2 058 040,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	482 580,00	-23 749,80	458 830,20
Razem:				61 136 402,78	-23 749,80	61 112 652,98

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/147/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 628 000,00	-25 749,80	5 602 250,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 045 000,00	-25 749,80	5 019 250,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 805 000,00	-25 749,80	3 779 250,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 000,00	-65 000,00	1 130 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 082 500,00	-65 000,00	1 017 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	-65 000,00	485 000,00
750			Administracja publiczna	6 942 021,00	1 000,00	6 943 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 784 887,00	1 000,00	5 785 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 450,00	1 000,00	344 450,00
852			Pomoc społeczna	7 124 435,60	1 000,00	7 125 435,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 306,00	1 000,00	1 812 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 150,00	1 000,00	32 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 122 353,42	65 000,00	6 187 353,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	65 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	65 000,00	275 000,00
Razem:				68 629 944,17	-23 749,80	68 606 194,37

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.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 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	851	85121	Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SP ZOZ w Łasinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
20.	851	85121	Zakup i dostawa 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	49 859 072,66	14 009 244,01	9 870 415,03	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)

UZASADNIENIE

Wprowadzono zmiany w § 15 Uchwały Nr XXI/134/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2026 rok, którymi ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na 2026 rok na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy oraz sfinansowanie planowanego deficytu gminy.

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dokonano zmiany w planie dochodów polegającej na przeniesieniu planu dochodów pomiędzy paragrafami, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (dział 801 rozdział 80101 oraz rozdział 80148).

Zmniejszono planowane dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach” o kwotę **23.749,80 zł** (dział 852 rozdział 85203).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJATKOWYCH

W zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach” zmniejszono środki na wydatki pochodzące z dofinansowania z PFRON w kwocie **23.749,80 zł**, natomiast zwiększono środki własne na ten cel, zmniejszając jednocześnie nakłady na 2026r.w zadaniu inwestycyjnym pn; „Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin .

Zwiększono nakłady inwestycyjne na 2026r. w zadaniu pn."Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie" (dział 750 rozdział 75023) o kwotę **1.000,00 zł** oraz w zadaniu pn."Zasilanie energetyczne awaryjne budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie" o kwotę **1.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85219) zmniejszając jednocześnie nakłady na 2026r.w zadaniu inwestycyjnym pn; „Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI , ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu miasta Łasin w kwocie **65.000,00 zł** (dział 900, rozdział 9001).