

**UCHWAŁA NR XV/107/2025
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 5 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 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 2024r. 1465 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 2024r. poz. 1530 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 2025r., poz. 337) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok zmiana: (Zarządzenie nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2025r., Zarządzenie nr 113/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2025r., Zarządzenie nr 117/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lutego 2025r., Zarządzenie nr 122/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lutego 2025r., Uchwała nr XII/89/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 marca 2025r., Zarządzenie nr 138/2025 z dnia 26 marca 2025r., Uchwała nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 146/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 148/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 kwietnia 2025r., Uchwała nr XIV/97/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 157/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2025r., Zarządzenie nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 maja 2025r., Zarządzenie nr 170/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **60.542.457,42 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **57.285.470,72 zł**;

2) dochody majątkowe w wysokości **3.256.986,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **65.511.034,50**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55.906.796,48 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.604.238,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.968.577,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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 **250.078,82 zł**;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **4.718.498,26 zł**”;

¹⁾Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907 i poz.1940

²⁾Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz.U z 2025r. poz. 39

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

1) przychody budżetu w wysokości 6.468.577,08 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 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 2.075.655,00 zł;

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.024.809,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”;;

10) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 167.165,42 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 309.377,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały”;

12) 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 2025 rok" 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 XV/107/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 5 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	313 675,00	-57 888,80	255 786,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	25 854,20	45 854,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 854,20	25 854,20
	60016		Drogi publiczne gminne	293 675,00	-83 743,00	209 932,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 675,00	-83 743,00	186 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 200,00	21 049,21	1 645 249,21
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 240 000,00	21 049,21	1 261 049,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 049,21	21 049,21
750			Administracja publiczna	622 543,59	4 091,78	626 635,37
	75095		Pozostała działalność	429 984,78	4 091,78	434 076,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 091,78	4 091,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	5 354,32	1 005 354,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 354,32	5 354,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 354,32	5 354,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 999 991,18	27 165,42	28 027 156,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	27 165,42	202 165,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 165,42	27 165,42
851			Ochrona zdrowia	141 580,00	95 728,00	237 308,00
	85141		Ratownictwo medyczne	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 580,00	45 728,00	187 308,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	45 728,00	165 728,00

Razem:	60 446 957,49	95 499,93	60 542 457,42
--------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/107/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 5 czerwca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 506 630,00	-83 743,00	4 422 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 803 630,00	-83 743,00	3 719 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-83 743,00	2 316 257,00
630			Turystyka	580 000,00	132 877,51	712 877,51
	63095		Pozostała działalność	580 000,00	132 877,51	712 877,51
		4260	Zakup energii	15 000,00	32 877,51	47 877,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	7 117 634,81	-30 000,00	7 087 634,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 373 309,00	-30 000,00	5 343 309,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
851			Ochrona zdrowia	690 111,89	176 365,42	866 477,31
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	107 900,00	99 200,00	207 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 900,00	83 700,00	191 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 211,89	27 165,42	304 377,31
		4300	Zakup usług pozostałych	124 211,89	27 165,42	151 377,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 333,10	430 000,00	6 380 333,10
	90095		Pozostała działalność	477 257,10	430 000,00	907 257,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 557,10	430 000,00	773 557,10
Razem:				64 885 534,57	625 499,93	65 511 034,50

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	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	8 400 000,00	2 750 000,00	2 479 325,00	0,00	186 932,00	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	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte	500 000,00	500 000,00	229 325,00		A - B - C -	186 932,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	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	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych i ulic	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60017	Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			TURYSTYKA	2 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00		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 2025	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.		
11.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	
12.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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	
13.	710	71035	Utwardzenie alei cmentarnej 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	2 941 214,00	480 214,00	39 000,00	0,00		75 006,38	366 207,62	
14.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie etap II (dach)	2 500 000,00	39 000,00	39 000,00		A - B - C -			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
15.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym	441 214,00	441 214,00	0,00		A- B- C-	75 006,38 366 207,62		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 454 567,00	1 915 027,00	915 027,00	0,00		1 000 000,00	0,00	
16.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A- B- C-			Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
17.	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
18.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	3 239 540,00	1 600 000,00	600 000,00		A- B- C-	1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	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		
20.	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
			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	851	85121	Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
22.	851	85141	Częściowe pokrycie kosztu zakupu ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.Macieja z Miechowa w Łasinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	350 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	250 000,00	130 000,00	130 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
24.	852	85203	Modernizacja kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie - budynek siedziby w Jankowicach.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	853	85311	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową w ramach warsztatu terapii zajęciowej - pomoc finansowa dla Powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 858 557,10	1 816 557,10	1 346 557,10	0,00	470 000,00	0,00	
26.	900	90001	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie	462 000,00	420 000,00	20 000,00		A- B- C-400 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	900	90004	Zakup kosiarki wiejskiej dla sołectwa Szynwałd	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A- B-		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 2025	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.	
								C-		
28.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
29.	900	90095	Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30.	900	90095	Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	730 000,00	730 000,00	660 000,00		A- B- C-70 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31.	900	90095	Zakup materiałów budowlanych oraz artykułów do wykonania altany wiejskiej w sołectwie Szynwałd - etap I	13 257,10	13 257,10	13 257,10		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
32.	900	90095	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem cementu w sołectwie Jakubkowo	11 300,00	11 300,00	11 300,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 239 885,34	1 476 182,92	487 978,00	0,00	988 204,92	0,00	
33.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu	450 000,00	50 000,00	50 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
34.	921	92109	Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
35.	921	92109	Przebudowa linii elektrycznej z napowietrznej na ziemną-kablową przyłącza zasilania tymczasowego amfiteatru przy ul. Wodnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A- B- C-		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie
36.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	498 985,34	254 282,92			A- B- C-254 282,92		Parafia Rzymskokatolicka w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2025	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.
37.	921	92120	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świątym	450 000,00	441 000,00			A-B-C-441 000,00		Parafia Rzymskokatolicka w Świątym
38.	921	92120	Przebudowa i konserwacja drzwi wejściowych zewnętrznych zabytkowego budynku Ratusza w Łasinie	170 000,00	170 000,00	23 000,00		A-B-C-147 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
39.	921	92120	Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie	148 900,00	148 900,00	2 978,00		A-B-C-145 922,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
40.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	12 360 000,00	250 000,00	250 000,00		A-B-C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			RAZEM	35 514 223,44	9 687 981,02	6 517 887,10	0,00	2 720 143,30	366 207,62	

*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 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 468 577,08
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	250 078,82
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 218 498,26
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 2025 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		301.000,00	301.000,00
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 aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie		300.000,00	300.000,00
851	85141	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Częściowe pokrycie kosztu zakupu ambulansu medycznego.		50.000,00	50.000,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie		1.000,00	1.000,00
853	85311	6300	Powiat Grudziądzki- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową w ramach warsztatu terapii zajęciowej dla Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja		20.000,00	20.000,00

			Niepełnosprawnych w Łasinie.			
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz - dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu		5.000,00	5.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	801.372,00		801.372,00
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie		12.000,00	12.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	385.283,00		385.283,00
Razem				1.186.655,00	889.000,00	2.075.655,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy		90.000,00	90.000,00
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		35.000,00	35.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		20.000,00	20.000,00
921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		695.282,92	695.282,92
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością		2.500,00	2.500,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom		147.000,00	147.000,00

Razem		0,00	1.024.809,92	1.024.809,92
OGÓŁEM		1.186.655,00	1.913.809,92	3.100.464,92

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Uzależnieniom Behawioralnym na 2025 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	27.165,42
			Ogółem	167.165,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304.377,31
		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	35.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151.377,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00
			Ogółem	309.377,31

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu wpływów z dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml **27.165,42 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).

Powiat Grudziądzki udzielił gminie pomocy finansowej w wysokości **35.000,00 zł** oraz Gmina Gruta udzieliła pomocy finansowej w wysokości **15.000,00 zł** w formie dotacji celowej związanej z częściowym pokryciem kosztu zakupu ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie, zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę **50.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85141).

W związku z podpisaniem aneksu nr 4 do umowy nr 5/2023/PPZ z Narodowym Funduszem Zdrowia o przekazanie środków w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy zwiększono dochody własne gminy o kwotę **45.728,00 zł** (dział 851 rozdział 85149).

Zwiększono plan dochodów własnych gminy z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej przewozów autobusowych za 2024r. **25.854,20 zł** (dział 600 rozdział 60004)
- rozliczeń dotyczących gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy za 2024r. **21.091,78 zł** (dział 700 rozdział 70007),
- opłat za zużyte media (woda, energia, odpady) z tytułu wynajmu świetlic wiejskich **4.091,78 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- potrącenia firmie Lacrum części wniesionego zabezpieczenia usunięcia usterek w związku z rozliczeniem zadania "Budowa remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szonowie" **5.354,32 zł** (dział 754 rozdział 75412).

O powyższe kwoty zwiększono planowane dochody i wydatki gminy z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy (dział 851 rozdział 85149) oraz na opłatę za energię elektryczną na Ośrodku Wypoczynkowym w Łasinie (dział 630 rozdział 63095).

Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte” podpisano umowę nr 37G/1/2025/RFRD z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **186.932,00 zł**. Plan dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych na realizację zadania zmniejszono o kwotę **83.743,00 zł** (dział 600 rozdział 60016).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne- Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym **100.000,00zł** (dział 630, rozdział 63095)
- zadanie inwestycyjne- Mała infrastruktura publiczna- rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin **430.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095)

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI , ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną na Ośrodku Wypoczynkowym w Łasinie **30.000,00 zł** (dział 630, rozdział 63095).

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę **530.000,00 zł**, tj. do kwoty 4.968.577,08zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono o kwotę **530.000,00 zł** przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, tj. do kwoty 6.218.498,26zł.