



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lipca 2026 r.

Poz. 2858

UCHWAŁA NR XXXI/179/26 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662), art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 839 091,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 300 600,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 016 308,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 477 817,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 151 074 545,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 135 961 201,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 113 344,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 157 246 760,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 133 709 483,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 537 277,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 6 172 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 466 338,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 314 214,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w kwocie 79 885,00 zł (w szczególności: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 79 837,00 zł, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - 48,00 zł);
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 311 778,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 836 331,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 698 631,00 zł - środki własne) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 37 500,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 37 500,00 zł - środki własne) na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 100 000,00 zł) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6 300 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 707 480,00 zł (rozdz. 90002 - środki własne) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł (rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 4 135 318,00 zł (rozdz. 90004 - środki własne) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 166 000,00 zł (rozdz. 60020 - środki własne) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9 760 013,28 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 587 798,28 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Stefańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/179/26
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 475 700,00	-168 500,00	1 307 200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 475 700,00	-168 500,00	1 307 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 200,00	-168 160,00	13 040,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 294 500,00	-340,00	1 294 160,00
758			Różne rozliczenia	0,00	189 940,00	189 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	189 940,00	189 940,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 000,00	14 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	175 940,00	175 940,00
852			Pomoc społeczna	191 726,00	133 474,00	325 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 726,00	133 474,00	325 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 726,00	133 474,00	325 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				1 667 426,00	156 914,00	1 824 340,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	191 500,00	168 500,00	360 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	191 500,00	168 500,00	360 000,00
		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	59 400,00	300 600,00	360 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	132 100,00	-132 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	212 113,00	212 113,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212 113,00	212 113,00

		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	0,00	212 113,00	212 113,00
852			Pomoc społeczna	48 038,00	243,00	48 281,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 038,00	243,00	48 281,00
		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	48 038,00	243,00	48 281,00
855			Rodzina	11 642 861,00	721,00	11 643 582,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 642 088,00	662,00	11 642 750,00
		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	11 642 088,00	662,00	11 642 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	773,00	59,00	832,00
		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	773,00	59,00	832,00
Razem:				11 882 399,00	381 577,00	12 263 976,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	151 074 545,00
Dochody bieżące, z tego:	135 961 201,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 670,00
pozostałe dochody bieżące	135 756 531,00
Dochody majątkowe, z tego:	15 113 344,00
ze sprzedaży majątku	1 395 000,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 852 629,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	10 585 715,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/179/26

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 100 615,00	-27 860,00	3 072 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 615,00	-27 860,00	3 072 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 615,00	-27 860,00	3 072 755,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	894 833,00	0,00	894 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 833,00	0,00	663 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	25 000,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 133,00	-25 000,00	630 133,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	0,00	231 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 400,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-1 400,00	206 600,00
752			Obrona narodowa	1 514 020,00	-118 500,00	1 395 520,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 514 020,00	-118 500,00	1 395 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	-168 160,00	340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 520,00	49 660,00	1 395 180,00
801			Oświata i wychowanie	3 146 590,00	-12 000,00	3 134 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 079 604,00	7 339,00	2 086 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	5 318,00	1 555 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-1 500,00	88 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 604,00	2 021,00	440 625,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 478,00	-5 369,00	69 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 478,00	-5 369,00	69 109,00
	80107		Świetlice szkolne	29 055,00	2 349,00	31 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 055,00	2 349,00	31 404,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 800,00	-4 319,00	15 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	-4 319,00	15 481,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 233,00	0,00	694 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 522,00	3 109,00	24 631,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 711,00	-3 109,00	669 602,00
	80195		Pozostała działalność	249 420,00	-12 000,00	237 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 420,00	-12 000,00	237 420,00
851			Ochrona zdrowia	50 500,00	6 000,00	56 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00	6 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	6 000,00	56 500,00
852			Pomoc społeczna	510 443,00	133 474,00	643 917,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 781,00	0,00	1 781,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	1 500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 181,00	-900,00	281,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	492 662,00	133 474,00	626 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 662,00	133 474,00	626 136,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 000,00	153 800,00	4 928 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	80 000,00	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	80 000,00	2 080 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 215 000,00	20 000,00	1 235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	20 000,00	1 235 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 560 000,00	-20 000,00	1 540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	73 800,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
926			Kultura fizyczna	148 100,00	2 000,00	150 100,00
	92601		Obiekty sportowe	8 100,00	0,00	8 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-500,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	500,00	7 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	2 000,00	142 000,00
Razem:				14 180 101,00	156 914,00	14 337 015,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	191 500,00	168 500,00	360 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	191 500,00	168 500,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	-59 400,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	360 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	-132 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	212 113,00	212 113,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212 113,00	212 113,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	212 113,00	212 113,00
852			Pomoc społeczna	54 971,00	243,00	55 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 638,00	243,00	47 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 318,00	238,00	47 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	5,00	325,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 333,00	0,00	7 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 007,00	-200,00	2 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,00	200,00	4 526,00
855			Rodzina	9 984 382,00	721,00	9 985 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 983 609,00	662,00	9 984 271,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 955 050,00	643,00	9 955 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,00	10,00	5 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 565,00	9,00	23 574,00
85503		Karta Dużej Rodziny	773,00	59,00	832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	50,00	706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	9,00	126,00
Razem:			10 230 853,00	381 577,00	10 612 430,00

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	157 246 760,00
Wydatki bieżące, z tego:	133 709 483,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 708 609,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 992 436,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 716 173,00
dotacje na zadania bieżące	14 268 160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 843 254,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	344 465,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	544 995,00
Wydatki majątkowe, z tego:	23 537 277,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	23 537 277,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 472 629,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/179/26

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 czerwca 2026 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2026
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	400	40003	6050	Budowa przyłącza instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii przy budynku Pływalni Miejskiej do stacji transformatorowej w ul. Ekologicznej – dokumentacja	8 000,00
Razem dz. 400					8 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Magazynowej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	740 615,00
				Przebudowa ulicy Magazynowej w Grajewie (środki własne)	675 855,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Lawendowej w Grajewie – etap I	560 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo	615,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	60 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej w Grajewie - dokumentacja	60 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja	150 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Świerkowej w Grajewie	300 000,00
9.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. Cichej, ul. Wrzosowej oraz ul. Chabrowej w Grajewie - dokumentacja	60 000,00
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów	430 000,00
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni części ul. Spokojnej w Grajewie – dokumentacja	13 530,00
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolejowej (odgałęzienia) oraz ul. Konopskiej w Grajewie	22 140,00
13.	600	60020	6050	Wykonanie i montaż nowej wiaty przystankowej usytuowanej w okolicy budynku dworca PKP	150 000,00
Razem dz. 600					3 222 755,00
14.	752	75281	6050	Zadania inwestycyjne związane z obroną cywilną i ochroną ludności	0,00

15.	752	75281	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo-garażowego dla potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ochrony ludności z miejscami ukrycia pod budynkiem (dofinansowanie brutto)	150 000,00
Razem dz. 752					150 000,00
16.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	265 000,00
			6370		7 885 000,00
17.	801	80101	6580	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	490 000,00
				Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie (wkład własny - środki własne)	10 000,00
Razem dz. 801					8 650 000,00
18.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie – etap II	2 000 000,00
19.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej – dokumentacja	80 000,00
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu byłej strzelnicy w Grajewie z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	2 149 738,00
			6057	Zagospodarowanie terenu byłej strzelnicy w Grajewie z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury (dofinansowanie)	2 483 304,00
			6059	Zagospodarowanie terenu byłej strzelnicy w Grajewie z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury (wkład własny - środki własne)	438 230,00
21.	900	90005	6050	Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie – dokumentacja	73 800,00
22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kopernika (odcinek od skrzyżowania do ul. Elektrycznej) - dokumentacja	30 000,00
23.	900	90015	6050	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego z magazynami energii w ul. Nowo-Osiedle w Grajewie	50 000,00
Razem dz. 900					7 305 072,00
OGÓŁEM					19 335 827,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
24.	600	60004	6060	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej usytuowanej w okolicy budynku dworca PKP	0,00
Razem dz. 600					0,00
25.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	700 000,00
Razem dz. 700					700 000,00
26.	752	75281	6060	Budowa systemu magazynowania energii w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w celu zapewnienia ciągłości zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych (dofinansowanie netto)	600 000,00
				Budowa systemu magazynowania energii w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w celu zapewnienia ciągłości zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych (środki własne)	138 000,00
27.	752	75281	6060	Zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 230 kW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie (oczyszczalnia ścieków) jako kluczowego elementu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w warunkach kryzysowych (dofinansowanie netto)	250 000,00
				Zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 230 kW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie (oczyszczalnia ścieków) jako kluczowego elementu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w warunkach kryzysowych (środki własne)	107 500,00
28.	752	75281	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 30 kW na przyczepie transportowej w celu operacyjnego zabezpieczenia infrastruktury miejskiej i wsparcia zarządzania kryzysowego w Grajewie (dofinansowanie brutto)	80 000,00
29.	752	75281	6060	Zakup atestowanego beczkowozu o pojemności 5000 litrów do awaryjnego transportu i dystrybucji wody pitnej jako element zabezpieczenia logistycznego obrony cywilnej Miasta Grajewo (dofinansowanie brutto)	60 000,00

30.	752	75281	6060	Zakup kompaktowej, mobilnej stacji uzdatniania wody jako strategicznego elementu systemu obrony cywilnej i zabezpieczenia dostaw wody pitnej dla Miasta Grajewo w sytuacjach kryzysowych (dofinansowanie brutto)	130 160,00
31.	752	75281	6060	Zakup i posadowienie dwóch zbiorników na olej napędowy z systemem dystrybucji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji jako bazy strategicznych rezerw paliwowych dla systemu zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych Miasta Grajewo (dofinansowanie netto)	24 000,00
				Zakup i posadowienie dwóch zbiorników na olej napędowy z systemem dystrybucji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji jako bazy strategicznych rezerw paliwowych dla systemu zarządzania kryzysowego i służb ratowniczych Miasta Grajewo (środki własne)	5 520,00
Razem dz. 752					1 395 180,00
32.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	154 433,00
	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	457 408,00
	750	75095	6069		93 687,00
Razem dz. 750					705 528,00
OGÓŁEM					2 800 708,00
RAZEM					22 136 535,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/179/26

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 czerwca 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje netto z budżetu	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	49 485,00	6 382 929,00	700 000,00	700 000,00	6 347 037,00	0,00	85 377,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m ² powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m ² powierzchni) - R. 70007 § 2650.							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	302 258,00	10 753 109,00	0,00	0,00	10 907 556,00	0,00	147 811,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. Cyberbezpieczny wodociąg (środki własne na pokrycie VATu – wydatki niekwalifikowalne projektu) - 250.000,00 zł - R. 40095 § 6210; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Skośnej w Grajewie - 175.000,00 zł - R. 90001 § 6210; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. Budowa sieci wodociągowej na nieruchomości nr 2981/5 przy ul. Dąbrowskiego w Grajewie - 31.750,00 zł - R. 40095 § 6210; 5. Dotacja celowa na zadanie p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej na nieruchomości nr 2981/5 przy ul. Dąbrowskiego w Grajewie - 48.250,00 zł - R. 90001 § 6210; 6. Dotacja celowa na zadanie p.n. Budowa sieci wodociągowej na os. Centrum w Grajewie - 100.000,00 zł - R. 40095 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	74 460,00	1 298 849,00	137 700,00	137 700,00	1 298 849,00	0,00	74 460,00
	1. Dotacja przedmiotowa do CIS zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2025 poz. 83, 620) - R. 85232 § 2650							
Ogółem		426 203,00	18 434 887,00	837 700,00	837 700,00	18 553 442,00	0,00	307 648,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/179/26
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2026 rok

§ 1. Zmiany w planie dochodów są następujące (załącznik nr 1 do uchwały):

1. Zwiększenia na kwotę 839 091,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 § 2010 – 300 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.05.2026 r. nr FB-II.3111.309.2026.WS zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2990 – 14 000,00 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2025 roku;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6680 – 175 940,00 zł, dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem 2025 roku;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 – 212 113,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03.06.2026 r. nr FB-II.3111.181.2026.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 243,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.06.2026 r. nr FB-II.3111.431.2026.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 – 133 474,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.06.2026 r. nr FB-II.3111.315.2026.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu Posiłek w szkole i w domu);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 – 662,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26.05.2026 r. nr FB-II.3111.385.2026.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (realizacja świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej);
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 59,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 05.06.2026 r. nr FB-II.3111.428.2026.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 9) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 0970 – 2 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem środków finansowych od sponsora celem organizacji Olimpiady Przedszkolaka.

2. Zmniejszenia na kwotę 300 600,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 § 2030 – 168 160,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.05.2026 r. nr FB-II.3111.309.2026.WS zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;

- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 § 6310 – 132 100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.05.2026 r. nr FB-II.3111.309.2026.WS zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 § 6330 – 340,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.05.2026 r. nr FB-II.3111.309.2026.WS zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące (załącznik nr 2 do uchwały):

1. Zwiększenia na kwotę 898 491,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 22 140,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja projektowa brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolejowej (odgałęzienia) oraz ul. Konopskiej w Grajewie, w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2025 roku;
- 2) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 § 4170 – 14 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wykonania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Topolową i Ekologiczną oraz Kościołem pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie, w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2025 roku;
- 3) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 (ZL) § 4390 – 360 000,00 zł w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadania zleconego – Wykonanie ekspertyz technicznych dotyczących możliwości adaptacji budynków użyteczności publicznej na miejsca doraźnego schronienia w mieście Grajewo;
- 4) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 (ZL) § 4240 – 63 028,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 5) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 (ZL) § 4240 – 61 725,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 6) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 (ZL) § 4240 – 87 360,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 7) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 243,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 238,00 zł, § 4210 – 5,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- 8) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 3110 – 133 474,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu Posiłek w szkole i w domu;
- 9) w MOPS, dział 855 – Rodzina, łącznie w kwocie 662,00 zł, rozdz. 85502 § 3110 – 643,00 zł, § 4210 – 10,00 zł, § 4300 – 9,00 zł zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb wynikających z wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne na rzecz beneficjentów ochrony czasowej,
- 10) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 59,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 50,00 zł, § 4110 – 9,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 11) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6050 – 80 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej – dokumentacja, w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2025 roku;

- 12) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 6050 – 73 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji OZE na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie – dokumentacja; w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2025 roku;
- 13) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 § 4210 – 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (w szczególności zakup materiałów do organizacji imprezy – Olimpiada Przedszkolaka).

2. Zmniejszenia na kwotę 360 000,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 (ZŁ) § 6050 – 132 100,00 zł w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zmniejsza się środki finansowe na realizację zadania zleconego – Zadania inwestycyjne związane z obroną cywilną i ochroną ludności;
- 2) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 (WŁ) § 4210 – 168 160,00 zł w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zmniejsza się środki finansowe na realizację zadania własnego – pozostałe zadania bieżące;
- 3) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 (ZŁ) § 4210 – 59 400,00 zł w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zmniejsza się środki finansowe na realizację zadania zleconego – pozostałe zadania bieżące;
- 4) w UM Grajewo (JED-WSO), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 (WŁ) § 6060 – 340,00 zł w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zmniejsza się środki finansowe na realizację zadania własnego – Zakup kompaktowej, mobilnej stacji uzdatniania wody jako strategicznego elementu systemu obrony cywilnej i zabezpieczenia dostaw wody pitnej dla Miasta Grajewo w sytuacjach kryzysowych.

3. Przesunięcia na kwotę 183 827,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 161 930,00 zł, z tego:
- a) w WO łącznie 25 000,00 zł, w rozdz. 75023 z § 4300 do § 4270 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wykonania remontu i naprawy instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na budynku UM);
- b) w WO łącznie 1 400,00 zł, w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki;
- c) w WO łącznie 6 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 85154 § 4300 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy realizacji programu profilaktycznego z zakresu cyberprzemocy i fonoholizmu dla młodzieży szkolnej);
- d) w OŚ łącznie 6 000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 85416 § 3250 w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wypłat stypendiów sportowych);
- e) w RUDiZ łącznie 30 000,00 zł, z rozdz. 90004 § 4210 – 30 000,00 zł do rozdz. 90003 § 4300 – 20 000,00 zł, rozdz. 90004 § 4300 – 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki (dotyczy wykonywania bieżących zadań referatu);
- f) w RI łącznie 13 530,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Przebudowa ulicy Magazynowej w Grajewie – oszczędności po przetargowe) do rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni części ul. Spokojnej w Grajewie – dokumentacja) celem realizacji ww. zadania inwestycyjnego;
- g) w RI łącznie 30 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Przebudowa ulicy Magazynowej w Grajewie – oszczędności po przetargowe) do rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów) celem realizacji ww. zadania inwestycyjnego (roboty dodatkowe);

- h) w RI i WSO łącznie 50 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Przebudowa ulicy Magazynowej w Grajewie – oszczędności po przetargowe) do rozdz. 75281 (WŁ) § 6060 (Zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądowórczego o mocy min. 230 kW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie (oczyszczalnia ścieków) jako kluczowego elementu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w warunkach kryzysowych) celem wykonania dokumentacji budowlanej oraz płyty fundamentowej niezbędnych do podłączenia agregatu;
- 2) w SP nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 12 797,00 zł, z rozdz. 80103 § 4440 – 5 369,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 – 4 319,00 zł, rozdz. 80150 § 4790 – 3 109,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 – 5 318,00 zł, § 4440 – 2 021,00 zł, rozdz. 80107 § 4440 – 2 349,00 zł, rozdz. 80150 § 4440 – 3 109,00 zł celem dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy wynagrodzeń pracowników oraz odpisu na ZFŚS);
- 3) w SP nr 2 przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 500,00 zł, w rozdz. 80101 z § 4300 do § 4410 celem dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy kosztów podróży służbowych pracowników jednostki);
- 4) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 7 100,00 zł, z tego:
- a) łącznie 900,00 zł, w rozdz. 85205 (WŁ) z § 4610 do § 4360 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy opłat za usługi telekomunikacyjne);
 - b) łącznie 6 000,00 zł, w rozdz. 85219 (WŁ) z § 4140 – 4 000,00 zł, § 4480 – 1 000,00 zł, § 4710 – 1 000,00 zł do § 4360 – 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy opłat za usługi telekomunikacyjne);
 - c) łącznie 200,00 zł, w rozdz. 85228 (ZL) z § 3020 do § 4120 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy opłat składek ZUS);
- 5) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 500,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4140 – 500,00 zł do rozdz. 92601 (OHS) § 4280 – 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy badań lekarskich pracowników).

§ 3. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 2a: (-) 93 530,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 10: (+) 30 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 11: (+) 13 530,00 zł;
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 12: (+) 22 140,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 14: (-) 132 100,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 19: (+) 80 000,00 zł;
- 7) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 21: (+) 73 800,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 27b: (+) 50 000,00 zł;
- 9) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 30: (-) 340,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: kosztów ogółem oraz stanu środków obrotowych na koniec roku, w poz. 2: odpowiednio (+) 148 000,00 zł oraz (-) 148 000,00 zł.