

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.
Zatwierdzony przez

Maciej Paweł Bednarko

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 25 marca 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 2025 r., poz. 1153, 1436), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2 458 329,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3 504 736,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3 957 241,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 531 433,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 149 263 271,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 134 518 272,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 14 744 999,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 155 435 486,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 132 864 471,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 571 015,00 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 5 778 116,00 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 finansowego 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 - 79 885,00 zł).

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 zł (rozd. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 830 331,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 692 631,00 zł) 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) na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł (rozd. 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 6 691 330,00 zł (rozdz. 90002) 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 4 155 318,00 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 16 000,00 zł (rozdz. 60020) 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. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z źródeł środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9 760 013,28 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 587 798,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stefańska

opracował:

SKARBNIK MIASTA

Grzegorz Kwiatkowski

Pod wyżej
Prawo
Prawo

BARCA PRAWNY

Barbara Dąbrowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewa

z dnia 25 marca 2026 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	740 615,00	740 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	740 615,00	740 615,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	740 615,00	740 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	743 000,00	-173 978,00	569 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 000,00	8 717,00	21 717,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	8 717,00	21 717,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	730 000,00	-212 695,00	517 305,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 230,00	-47 458,00	102 772,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 770,00	-9 722,00	21 048,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 655,00	1 655,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 670,00	-130 452,00	325 218,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 330,00	-26 718,00	66 612,00
752			Obrona narodowa	914 800,00	379 700,00	1 294 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	914 800,00	379 700,00	1 294 500,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 800,00	379 700,00	1 294 500,00
801		Oświata i wychowanie	59 386,00	62 217,00	121 603,00
	80104	Przedszkola	59 386,00	-56 057,00	3 329,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 386,00	-59 386,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 329,00	3 329,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	118 274,00	118 274,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	118 274,00	118 274,00
852		Pomoc społeczna	590 500,00	-26 500,00	564 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 000,00	-36 000,00	541 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 000,00	-36 000,00	541 000,00
855		Rodzina	1 180 000,00	2 400,00	1 182 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	2 400,00	32 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	2 400,00	32 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 150,00	21 150,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	1 150,00	21 150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 150,00	21 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	-45 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	-45 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	-45 000,00	0,00
		Razem:	6 552 686,00	-1 059 396,00	5 493 290,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	12 831,00	12 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 831,00	12 831,00
		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	12 831,00	12 831,00
855			Rodzina	203,00	158,00	361,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	158,00	361,00
		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	203,00	158,00	361,00
Razem:				203,00	12 989,00	13 192,00

Dochody budżetowe, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	149 263 271,00
Dochody bieżące, z tego:	134 518 272,00
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	123 820,00
pozostałe dochody bieżące	134 394 452,00
Dochody majątkowe, z tego:	14 744 999,00
ze sprzedaży majątku	1 006 000,00
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	2 916 784,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	10 542 215,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 marca 2026 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	39 750,00	39 750,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	31 750,00	31 750,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	31 750,00	31 750,00
600			Transport i łączność	1 980 000,00	810 615,00	2 790 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	810 615,00	2 790 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	810 615,00	2 790 615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	-2 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 603 380,00	26 548,00	7 629 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 801,00	-1 573,00	469 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 995,00	7 300,00	350 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 058,00	-11 827,00	27 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 622,00	1 235,00	63 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 612,00	182,00	6 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 514,00	1 537,00	21 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 866 179,00	23 121,00	5 889 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 000,00	44 130,00	5 334 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 500,00	-32 418,00	374 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 679,00	11 409,00	181 088,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00	30 000,00	319 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	13 000,00	88 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	15 000,00	224 000,00
	75095		Pozostała działalność	977 400,00	-25 000,00	952 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	1 127,00	14 677,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	4 067,00	33 117,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	833,00	6 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-2 806,00	14 994,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 800,00	-10 126,00	39 674,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-2 074,00	8 126,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 780,00	-3 979,00	15 801,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 380,00	-14 359,00	57 021,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620,00	-2 941,00	11 679,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 270,00	5 658,00	131 928,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 670,00	20 418,00	476 088,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 330,00	4 182,00	97 512,00
752		Obrona narodowa	914 800,00	379 700,00	1 294 500,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	914 800,00	379 700,00	1 294 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 800,00	379 700,00	1 294 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 305 165,00	163 737,00	6 468 902,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 191 217,00	64 888,00	3 256 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 242,00	-36 809,00	374 433,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-3 268,00	26 732,00
	4260	Zakup energii	1 264 900,00	211 285,00	1 476 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	19 533,00	114 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 390 075,00	-125 853,00	1 264 222,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 747,00	-22 698,00	245 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 232,00	-471,00	31 761,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	6 058,00	41 058,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 515,00	-28 285,00	172 230,00
	80104	Przedszkola	1 769 862,00	60 479,00	1 830 341,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 179,00	29 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 530,00	-26 400,00	262 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 700,00	-8 000,00	376 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	5 665,00	14 245,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 114,00	2 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	8 000,00	11 660,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	2 500,00	232 500,00
	4260	Zakup energii	461 000,00	46 571,00	507 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 500,00	42 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,00	619,00	990,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 210,00	3 902,00	53 112,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 586,00	-20 171,00	297 415,00
	80107	Świetlice szkolne	103 088,00	-14 074,00	89 014,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 088,00	-14 074,00	89 014,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	124 990,00	-11 851,00	113 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 990,00	-16 908,00	86 082,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	5 057,00	27 057,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 362,00	0,00	20 362,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 492,00	428,00	18 920,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 870,00	-428,00	1 442,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	708 288,00	0,00	708 288,00

		podstawowych			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 993,00	12 718,00	672 711,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 295,00	-12 718,00	35 577,00
80195		Pozostała działalność	119 611,00	86 993,00	206 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 611,00	86 993,00	206 604,00
851		Ochrona zdrowia	153 029,00	0,00	153 029,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 029,00	0,00	153 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	729,00	77 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 797,00	-2 804,00	24 993,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	1 873,00	46 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 232,00	202,00	3 434,00
852		Pomoc społeczna	3 519 193,00	-26 500,00	3 492 693,00
	85203	Ośrodki wsparcia	356 072,00	8 000,00	364 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 412,00	6 088,00	246 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072,00	-30,00	17 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 441,00	1 765,00	43 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 147,00	147,00	4 294,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	30,00	53 030,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	85 206,00	0,00	85 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 623,00	1 604,00	78 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 467,00	-1 669,00	5 798,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 181,00	1 181,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,00	-1 116,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 853,00	0,00	77 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 047,00	325,00	72 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,00	-325,00	5 481,00
	85216	Zasiłki stałe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	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	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 880 562,00	-36 000,00	2 844 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 387,00	-30 250,00	2 172 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 604,00	-10 943,00	152 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 984,00	-5 363,00	403 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 587,00	-387,00	48 200,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	10 943,00	67 943,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	0,00	118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-4 031,00	53 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	4 031,00	64 031,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	25 000,00	35 000,00
855		Rodzina	353 819,00	2 400,00	356 219,00

	85504		Wspieranie rodziny	199 548,00	2 400,00	201 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 022,00	2 925,00	162 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 373,00	-2 925,00	5 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 296,00	2 204,00	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	196,00	4 053,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 271,00	0,00	154 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 131,00	-3 615,00	87 516,00
		4260	Zakup energii	63 140,00	3 615,00	66 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 830,00	2 051 400,00	2 512 230,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000,00	2 048 250,00	2 343 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	48 250,00	223 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	155 830,00	0,00	155 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	59,00	140 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	-980,00	10 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	921,00	5 151,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	3 150,00	13 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	928,00	928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162,00	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 030,00	12 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 000,00	-45 000,00	950 000,00
	92116		Biblioteki	995 000,00	-45 000,00	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	-45 000,00	950 000,00
926			Kultura fizyczna	349 746,00	0,00	349 746,00
	92601		Obiekty sportowe	180 863,00	-10 326,00	170 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 863,00	-10 326,00	170 537,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	168 883,00	10 326,00	179 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 883,00	-178,00	53 705,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	10 504,00	125 504,00
			Razem:	22 646 962,00	3 425 650,00	26 072 612,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	259 334,00	0,00	259 334,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 334,00	0,00	259 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 422,00	2 303,00	232 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 912,00	-2 303,00	26 609,00
855			Rodzina	232 910,00	158,00	233 068,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 707,00	0,00	232 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 550,00	3 273,00	213 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 157,00	-3 273,00	18 884,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	158,00	361,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00	134,00	306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	24,00	55,00
Razem:			492 244,00	158,00	492 402,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	155 435 486,00
Wydatki bieżące, z tego:	132 864 471,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 134 530,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 951 228,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 183 302,00
dotacje na zadania bieżące	14 140 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 669 476,00
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	256 265,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	663 500,00
Wydatki majątkowe, z tego:	22 571 015,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 571 015,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 794 134,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 marca 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)	769 385,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Lawendowej w Grajewie – etap I	500 000,00
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 na ul. Świerkowej w Grajewie	150 000,00
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	300 000,00
Razem dz. 600					2 790 615,00
11.	752	75281	6050	Zadania inwestycyjne związane z obroną cywilną i ochroną ludności	1 426 600,00
Razem dz. 752					1 426 600,00
12.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	115 000,00
			6370		7 885 000,00
13.	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					8 500 000,00

14.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie – etap II	2 000 000,00
15.	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)	2 524 954,00
			6059	Zagospodarowanie terenu byłej strzelnicy w Grajewie z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury (wkład własny - środki własne)	445 580,00
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kopernika (odcinek od skrzyżowania do ul. Elektrycznej) - dokumentacja	30 000,00
Razem dz. 900					7 150 272,00
OGÓLEM					19 875 487,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
17.	600	60004	6060	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej usytuowanej w okolicy budynku dworca PKP	150 000,00
Razem dz. 600					150 000,00
18.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	700 000,00
Razem dz. 700					700 000,00
19.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	131 928,00
	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	476 088,00
	750	75095	6069		97 512,00
Razem dz. 750					705 528,00
OGÓLEM					1 555 528,00
RAZEM					21 431 015,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 marca 2026 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH - PLAN NA 2026 R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	X	3 794 134,00	793 092,00	3 001 042,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy			
	Działanie:	Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Wodociąg			
	Razem wydatki:	40095	250 000,00	250 000,00	0,00
	z tego: 2026 r.		250 000,00	250 000,00	0,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 - 2027			
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd			
	Razem wydatki:	75095	573 600,00	97 512,00	476 088,00
	z tego: 2026 r.		573 600,00	97 512,00	476 088,00
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027			
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu,			
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu byłej strzelnicy w Grajewie z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury			
	Razem wydatki:	90004	2 970 534,00	445 580,00	2 524 954,00
	z tego: 2026 r.		2 970 534,00	445 580,00	2 524 954,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	256 265,00	26 588,00	229 677,00
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 - 2027			
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd			
	Razem wydatki:	75095	156 400,00	26 588,00	129 812,00
	z tego: 2026 r.		156 400,00	26 588,00	129 812,00
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 - 2027			
	Działanie:	Rozwój edukacji i kształcenia			
	Nazwa projektu:	Umiejętności przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	80104	99 865,00	0,00	99 865,00
	z tego: 2026 r.		99 865,00	0,00	99 865,00
Ogółem (1+2)		X	4 050 399,00	819 680,00	3 230 719,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 marca 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 760 013,28
1	Przychody 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	79 885,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	314 214,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 065 914,28
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 300 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			3 587 798,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 300 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	187 798,28

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewa

z dnia 25 marca 2026 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2026 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	40095	6219	250 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej (COP)	75095	2360	34 000,00	-	-
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	40095	6210	31 750,00	-	-	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	11 000,00	-	-
3.	Powiat Grajewski	60014	6300	535 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	2 500 000,00	-
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	700 000,00			80149	2540	-	5 600 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-							

6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	2300	30 000,00	-	-			85404	2540	-	230 000,00	-
7.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85117	6300	20 000,00	-	-	5.	Dotacja na półkolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-
9.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	6.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	35 000,00	-	-
10.	Powiat Grajewski	85311	2710	70 000,00	-	-	7.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	223 250,00	-	-	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-

12.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 485 000,00	-	9.	Kultura - organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	45 000,00	-	-
13.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	960 000,00	-	10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	10 000,00	-	-
							11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	23 000,00	-	-
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	240 000,00	-	-
RAZEM					1 240 000,00	4 445 000,00	837 700,00	RAZEM			458 000,00	8 330 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 marca 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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	49 485,00	5 965 958,00	700 000,00	700 000,00	5 930 066,00	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 m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni) - R. 70007 § 2650.							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	302 258,00	9 680 000,00	0,00	0,00	9 686 447,00	0,00	295 811,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. Cyberbezpieczny wodociąg (wkład własny celem realizacji projektu UE) - 250.000,00 zł - R. 40095 § 6219; 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.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	74 460,00	1 114 985,00	137 700,00	137 700,00	1 114 985,00	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	16 760 943,00	837 700,00	837 700,00	16 731 498,00	0,00	455 648,00

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 2 482 929,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6290 – 740 615,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu szacowanych wpływów środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Magazynowej w Grajewie;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2710 – 8 717,00 zł w związku z zwiększeniem pomocy finansowej z Gminy Grajewo na prowadzenie USC (realizacja zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego);
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 § 0970 – 30 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Województwa Podlaskiego na promocję województwa w ramach organizowanego wydarzenia Jarmark Wielkanocny Grajewo 2026;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 24 600,00 zł, rozdz. 75095 § 6257 – 20 418,00 zł, § 6259 – 4 182,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wpływów środków na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd (część środków Miasto otrzymało w latach ubiegłych);
- 5) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 2910 – 1 655,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych przez organizacje pozarządowe;
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 § 6330 – 379 700,00 zł na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.02.2026 r. nr FB-II.3111.46.2026 zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadań własnych w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2010 – 12 831,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.02.2026 r. nr FB-II.3111.87.2026.WS zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy sfinansowania zrealizowanych zadań w 2025 r. środkami własnymi dotyczy ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
- 8) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 121 603,00 zł, rozdz. 80104 § 2910 – 3 329,00 zł oraz rozdz. 80149 § 2910 – 118 274,00 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów budżetowych z tytułu wpływu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez przedszkola niepubliczne;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2030 – 8 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.03.2026 r. nr FB-II.3111.189.2026.AW zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027);
- 10) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 0940 – 1 500,00 zł w związku z wystąpieniem dochodów budżetowych w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków stałych;

- 11) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 – 158,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6.03.2026 r. nr FB-II.3111.160.2026.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową celem realizacji zadań zleconych (dotyczy przyznawania Karty Dużej Rodziny);
- 12) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2030 – 2 400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4.03.2026 r. nr FB-II.3111.150.2026.JK zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027);
- 13) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 0690 – 1 150 000,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej część dochodów. Proponowana zmiana nie wpływa na łączną wysokość planowanych dochodów budżetu gminy, a jedynie na ich wewnętrzną strukturę w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiana ma charakter porządkowy i dostosowuje ewidencję do stanu faktycznego;
- 14) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 § 2460 – 1 150,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 3 529 336,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WNP), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0770 – 2 000 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do szacowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do miasta (korekta planu finansowego w związku z wykonaniem sprzedaży nieruchomości w roku 2025, a pierwotnie planowanej do realizacji w roku 2026);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 24 600,00 zł, rozdz. 75095 § 2057 – 20 418,00 zł, § 2059 – 4 182,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wpływów środków na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd (część środków Miasto otrzymało w latach ubiegłych);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 214 350,00 zł, rozdz. 75095 § 2057 – 27 040,00 zł, § 2059 – 5 540,00 zł, § 6257 – 150 870,00 zł, § 6259 – 30 900,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wpływów środków na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd (część środków Miasto otrzymało w latach ubiegłych);
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2057 – 59 386,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wpływów środków na realizację projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie.
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 – 36 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.03.2026 r. nr FB-II.3111.189.2026.AW zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych gminy (dotyczy rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 855 – Rodzina, rozdz. 85519 § 0690 – 1 150 000,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej część dochodów, pierwotnie zaklasyfikowanych jako wpływy z usług ujęto jako wpływy z różnych opłat. Proponowana zmiana nie wpływa na łączną wysokość planowanych dochodów budżetu gminy, a jedynie na ich wewnętrzną strukturę w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej. Zmiana ma charakter porządkowy i dostosowuje ewidencję do stanu faktycznego;
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2710 – 45 000,00 zł zmniejsza się plan dochodów w związku z nieotrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego (dotyczy rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru).

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

1. Zwiększenia na kwotę 4 742 478,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40003 § 6050 – 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyłącza instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii przy budynku Pływalni Miejskiej do stacji transformatorowej w ul. Ekologicznej – dokumentacja;
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 § 6210 – 31 750,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na nieruchomości nr 2981/5 przy ul. Dąbrowskiego w Grajewie (dotacja celowa ZWiK);
- 3) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 1 510 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Magazynowej w Grajewie;
- 4) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 – 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Lawendowej w Grajewie – etap I;
- 5) w UM Grajewo (JED-USC), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 8 717,00 zł, rozdz. 75011 (WŁ) § 4010 – 7 300,00 zł, § 4110 – 1 235,00 zł, § 4120 – 182,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego (pomoc finansowa z Gminy Grajewo w sprawie prowadzenia USC);
- 6) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4010 – 12 831,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników);
- 7) w UM Grajewo (JED-WO), dział 750 – Administracja publiczna, łącznie w kwocie 30 000,00 zł, rozdz. 75075 § 4210 – 13 000,00 zł, § 4220 – 2 000,00 zł, § 4300 – 15 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych na promocję Województwa Podlaskiego w ramach zorganizowanego wydarzenia Jarmark Wielkanocny Grajewo 2026;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 36 285,00 zł, rozdz. 75095 § 4217 – 4 067,00 zł, § 4219 – 833,00 zł, § 4210 – 1 127,00 zł, § 6067 – 20 418,00 zł, § 6069 – 4 182,00 zł, § 6060 – 5 658,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75281 § 6050 – 379 700,00 zł w związku z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zabezpiecza się środki finansowe na realizację inwestycyjnych zadań własnych;
- 10) w UM Grajewo (JED-PŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 35 273,00 zł, rozdz. 80104 § 4017 – 29 179,00 zł, § 4117 – 4 941,00 zł, § 4127 – 715,00 zł, § 4717 – 438,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie (oszczędności z lat ubiegłych);
- 11) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 793,00 zł, rozdz. 80104 § 4117 – 152,00 zł, § 4127 – 105,00 zł, § 4797 – 536,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie (oszczędności z lat ubiegłych);
- 12) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 1 154,00 zł, rozdz. 80104 § 4117 – 119,00 zł, § 4127 – 140,00 zł, § 4717 – 112,00 zł, § 4797 – 783,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie (oszczędności z lat ubiegłych);
- 13) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 600,00 zł, rozdz. 80104 § 4117 – 77,00 zł, § 4127 – 48,00 zł, § 4797 – 475,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie (oszczędności z lat ubiegłych);
- 14) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 2 659,00 zł, rozdz. 80104 § 4117 – 376,00 zł, § 4127 – 106,00 zł, § 4717 – 69,00 zł, § 4797 – 2 108,00 zł w związku z realizacją projektu Umiejętności

przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie (oszczędności z lat ubiegłych);

- 15) w UM Grajewo (JED-OŚ), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 123 258,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb (opracowania, analizy itp.);
- 16) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 8 000,00 zł, rozdz. 85203 (WŁ) § 4010 – 6 088,00 zł, § 4110 – 1 765,00 zł, § 4120 – 147,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;
- 17) w UM Grajewo (JED-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2910 – 1 500,00 zł w związku z planowanymi zwrotami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji przyznanych na wypłaty zasiłków stałych;
- 18) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 158,00 zł, rozdz. 85503 § 4010 – 134,00 zł, § 4110 – 24,00 zł zwiększa się plan wydatków celem wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- 19) w MOPS, dział 855 – Rodzina, w łącznej kwocie 2 400,00 zł, rozdz. 85504 § 4110 – 2 204,00 zł, § 4120 – 196,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027;
- 20) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § § 6050 – 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie – etap II;
- 21) w UM Grajewo (JED-RI), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6210 – 48 250,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na nieruchomości nr 2981/5 przy ul. Dąbrowskiego w Grajewie (dotacja celowa ZWiK);
- 22) w MOPS, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w kwocie 1 150,00 zł, rozdz. 90005 § 4010 – 928,00 zł, § 4110 – 162,00 zł, § 4210 – 30,00 zł, § 4300 – 30,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).

2. Zmniejszenia na kwotę 1 316 670,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-RI), dział 600 – Transport i łączność, w łącznej kwocie 1 199 385,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (środki własne) zmniejsza się plan wydatków – zadanie inwestycyjne Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo – celem dostosowania do aktualnych potrzeb (stosowane zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji dofinansowanej z RFRD oraz innych finansowanych środkami własnymi);
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 750 – Administracja publiczna, w łącznej kwocie 36 285,00 zł, rozdz. 75095 § 4307 – 10 126,00 zł, § 4309 – 2 074,00 zł, § 4300 – 2 806,00 zł, § 4707 – 14 359,00 zł, § 4709 – 2 941,00 zł, § 4700 – 3 979,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
- 3) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, na łączną kwotę 36 000,00 zł, rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 30 250,00 zł, § 4110 – 5 363,00 zł, § 4120 – 387,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji rządowego programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;
- 4) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 § 2480 – 45 000,00 zł dotyczy zmniejszenia planu finansowego w zakresie realizacji rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (nieotrzymanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego).

3. Przesunięcia na kwotę 450 413,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwa się środki w łącznej kwocie 78 156,00 zł, z tego:

- a) w WF łącznie 46 156,00 zł, z rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4040 – 7 637,00 zł, rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4040 – 4 190,00 zł, rozdz. 75023 § 4040 – 32 418,00 zł, rozdz. 85154 § 4040 – 931,00 zł, rozdz. 90002 § 4040 – 980,00 zł do rozdz. 75011 (WSO-WŁ) § 4440 – 931,00 zł, rozdz. 75011 (USC-WŁ) § 4440 – 606,00 zł, rozdz. 75023 § 4010 – 31 299,00 zł, § 4440 – 11 409,00 zł, rozdz. 85154 § 4010 – 729,00 zł, § 4440 – 202,00 zł, rozdz. 90002 § 4010 – 59,00 zł, § 4440 – 921,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz odpis na ZFŚS;
- b) w RGKiOŚ łącznie 2 000,00 zł, z rozdz. 70095 § 4300 do 90005 § 4300 celem dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy opracowanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2024 – 2025),
- c) w WO łącznie 25 000,00 zł, z rozdz. 75095 § 2360 do 85395 § 2360 celem dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy realizacji zadań związanych z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami);
- d) w RUDiZ łącznie 5 000,00 zł, w rozdz. 90001 z § 4300 do § 4170 celem dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki.
- 2) w SP nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie w 86 835,00 zł, z rozdz. 80101 § 4040 – 17 918,00 zł, § 4800 – 54 596,00 zł, rozdz. 80103 § 4800 – 8 907,00 zł, rozdz. 80107 § 4800 – 1 684,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 3 730,00 zł do rozdz. 80101 § 4260 – 86 835,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki, przesunięcie celem zabezpieczenia wydatków związanych z zużyciem energii cieplnej;
- 3) w SP nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie w 86 003,00 zł, z rozdz. 80101 § 4040 – 16 724,00 zł, § 4800 – 29 707,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 7,00, § 4800 – 13 784,00 zł, rozdz. 80107 § 4800 – 4 514,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 8 121,00 zł, rozdz. 80149 § 4800 – 428,00 zł, rozdz. 80150 § 4800 – 12 718,00 zł do rozdz. 80101 § 4260 – 72 857,00 zł, rozdz. 80149 § 4790 – 428,00 zł, rozdz. 80150 § 4790 – 12 718,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki, przesunięcie celem zabezpieczenia wydatków związanych z zużyciem energii cieplnej oraz wynagrodzeń nauczycieli;
- 4) w SP nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie w 62 708,00 zł, z rozdz. 80101 § 4040 – 2 167,00 zł, § 4800 – 41 550,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 – 464,00 zł § 4800 – 5 594,00 zł, rozdz. 80107 § 4800 – 7 876,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 – 5 057,00 zł do rozdz. 80101 § 4260 – 51 593,00 zł, rozdz. 80103 § 4260 – 6 058,00 zł, rozdz. 80148 § 4260 – 5 057,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki, przesunięcie celem zabezpieczenia wydatków związanych z zużyciem energii cieplnej;
- 5) w PM nr 1 przesuwa się środki w łącznej kwocie w 16 450,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4040 – 5 127,00 zł, § 4800 – 11 323,00 zł do § 4260 – 16 450,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki, przesunięcie celem zabezpieczenia wydatków związanych z zużyciem energii cieplnej;
- 6) w PM nr 2 przesuwa się środki w łącznej kwocie w 15 819,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4040 – 13 615,00 zł, § 4800 – 2 204,00 zł do § 4260 – 15 819,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki, przesunięcie celem zabezpieczenia wydatków związanych z zużyciem energii cieplnej;
- 7) w PM nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie w 8 818,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4040 – 6 414,00 zł, § 4800 – 2 404,00 zł do § 4260 – 8 818,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki, przesunięcie celem zabezpieczenia wydatków związanych z zużyciem energii cieplnej;
- 8) w PM nr 4 przesuwa się środki w łącznej kwocie w 8 000,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4110 do § 4170 w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie – konserwator);
- 9) w PM nr 6 przesuwa się środki w łącznej kwocie w 5 484,00 zł, w rozdz. 80104 z § 4040 – 1 244,00 zł, § 4800 – 4 240,00 zł do § 4260 – 5 484,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki, przesunięcie celem zabezpieczenia wydatków związanych z zużyciem energii cieplnej;

- 10) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 1 181,00 zł, w rozdz. 85205 z § 4040 – 65,00 zł, § 4710 – 1 116,00 zł do § 4610 – 1 181,00 zł celem pokrycia kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z tytułu pełnienia obowiązków reprezentanta małoletnich przy czynnościach związanych z prowadzeniem procedury Niebieskiej Karty;
- 11) w MOPS przesuwają się środki w łącznej kwocie 27 307,00 zł, z rozdz. 85154 § 4040 – 1 873,00 zł, rozdz. 85203 § 4040 – 30,00 zł, rozdz. 85219 § 4040 – 10 943,00 zł, rozdz. 85228 (WŁ) § 4040 – 4 031,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4040 – 2 303,00 zł, rozdz. 85205 § 4040 – 1 604,00 zł, rozdz. 85215 § 4040 – 325,00 zł, rozdz. 85502 (ZL) § 4040 – 3 273,00 zł, rozdz. 85504 § 4040 – 2 925,00 zł do rozdz. 85154 § 4260 – 1 873,00 zł, rozdz. 85203 § 4260 – 30,00 zł, rozdz. 85219 § 4260 – 10 943,00 zł, rozdz. 85228 (WŁ) § 4170 – 4 031,00 zł, rozdz. 85228 (ZL) § 4010 – 2 303,00 zł, rozdz. 85205 § 4010 – 1 604,00 zł, rozdz. 85215 § 4010 – 325,00 zł, rozdz. 85502 (ZL) § 4010 – 3 273,00 zł, rozdz. 85504 § 4010 – 2 925,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z zużyciem energii cieplnej oraz wynagrodzeń pracowników jednostki;
- 12) w Żłobku miejskim przesuwają się środki w łącznej kwocie w 3 615,00 zł, w rozdz. 85516 z § 4040 do § 4260 w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki, przesunięcie celem zabezpieczenia wydatków związanych z zużyciem energii cieplnej;
- 13) w MOSiR przesuwają się środki w łącznej kwocie 10 504,00 zł, z rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4040 – 1 098,00 zł, rozdz. 92601 (OHS) § 4040 – 9 228,00 zł, rozdz. 92604 (Hala) § 4040 – 178,00 zł do rozdz. 92604 (Hala) § 4260 – 10 504,00 zł w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki, przesunięcie celem zabezpieczenia wydatków związanych z zużyciem energii cieplnej;
- 14) łącznie 20 000,00 zł; przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo (JED-OŚ), z rozdz. 80195 § 4300 – 20 000,00 zł do PM nr 6, rozdz. 80104 § 4300 – 17 500,00 zł, § 4220 – 2 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb związanych z przygotowaniem jubileuszu 40 lecia powstania PM nr 6 połączonego z nadaniem nazwy placówce;
- 15) łącznie 19 533,00 zł; przesuwają się środki finansowe z UM Grajewo (JED-OŚ), z rozdz. 80195 § 4300 – 16 265,00 zł, z SP nr 1, rozdz. 80101 § 4240 – 3 268,00 zł do SP nr 1, rozdz. 80101 § 4300 – 19 533,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznych potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki (dotyczy montażu klimatyzatorów w poszczególnych salach szkoły).

§ 3. Pozostałe zmiany:

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

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 1: (+) 8 000,00 zł;
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 2: (+) 1 510 000,00 zł;
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 3: (+) 500 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 4: (-) 1 199 385,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 11: (+) 379 700,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 14: (+) 2 000 000,00 zł;
- 7) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 19a: (+) 5 658,00 zł;
- 8) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 19b: (+) 20 418,00 zł;
- 9) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 19c: (+) 4 182,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych - plan na 2026 rok”:

1) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 1.2: (+) 24 600,00 zł, w tym (+) 4 182,00 zł – środki z budżetu krajowego; (+) 20 418,00 zł – środki z budżetu UE;

2) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.1: (-) 24 600,00 zł, w tym (-) 4 182,00 zł – środki z budżetu krajowego; (-) 20 418,00 zł – środki z budżetu UE;

3) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 2.2: (+) 40 479,00 zł, w tym (+) 40 479,00 zł – środki z budżetu UE.

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.”:

1) Wprowadza się nową pozycję przychodów, poz. 1: (+) 79 885,00 zł;

2) Wprowadza się nową pozycję przychodów, poz. 2: (+) 314 214,00 zł;

3) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 3: (+) 4 077 914,28 zł;

4) Aktualizuje się dane dotyczące rozchodów, poz. 3: (-) 207,72 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2026 rok”:

1) Wprowadza się nową pozycję: dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych, poz. 2: (+) 31 750,00 zł;

2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 48 250,00 zł;

3) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych, poz. 13: (-) 45 000,00 zł;

4) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 2: (-) 25 000,00 zł;

5) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, poz. 6: (+) 25 000,00 zł.

5. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 r.”:

1) Aktualizuje się dane dotyczące: stan środków obrotowych na początek roku oraz stan środków obrotowych na koniec roku, w poz. 1: odpowiednio (+) 35 512,00 zł oraz (+) 35 512,00 zł;

2) Aktualizuje się dane dotyczące: stan środków obrotowych na początek roku oraz stan środków obrotowych na koniec roku, w poz. 2: odpowiednio (+) 28 067,00 zł oraz (+) 28 067,00 zł. Wprowadza się również nową dotację celową w poz. 2, punkt 4: (+) 31 750,00 zł oraz punkt 5: (+) 48 250,00 zł.

