Projekt

z dnia 16 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA IMIELIN

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 roku, poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 roku, poz. 1447)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmniejszenia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonać zmniejszenia planu przychodów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dokonać uaktualnienia załącznika Nr 4 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2026 rok" w Uchwale Nr XXIII/112/2025 Rady Miasta Imielin z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu miasta na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Dokonać uaktualnienia załącznika Nr 6 "Planowane kwoty dotacj i do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2026 rok" w Uchwale Nr XXIII/112/2025 Rady Miasta Imielin z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu miasta na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Dokonać uaktualnienia załącznika Nr 5 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej na 2026 rok" w Uchwale Nr XXIII/112/2025 Rady Miasta Imielin z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu miasta na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

W uchwale Nr XXIII/112/2025 Rady Miasta Imielin z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu miasta na 2026 rok dokonać następujących zmian:

1) **§5.** otrzymuje brzmienie: "Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetuw wysokości: 350.101,84 zł"
2) **§6.** otrzymuje brzmienie: "Ustala się, że planowaną kwotę nadwyżki przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7."

3)**§9.** otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.408,16 zł jako nadwyżki z lat ubiegłych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 353.510,00 zł - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7."

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki			IMIELIN	
Nr dokumentu			uchwała	
Data podjęcia			2026-11-23	
Rodzaj			Zmniejszenie i zmiana planu wydatków	
Dział	Rozdział		Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**-4 200 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-4 200 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-700 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-700 000,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-700 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	-3 500 000,00
			wydatki na inwestycje	-3 500 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-520 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**-170 000,00**
			Wydatki majątkowe, w tym:	-170 000,00
			wydatki na inwestycje	170 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**-350 000,00**
			Wydatki majątkowe, w tym:	-350 000,00
			wydatki na inwestycje	-350 000,00
710			**Działalność usługowa**	**-120 000,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**-120 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-120 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-120 000,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-120 000,00
750			**Administracja publiczna**	**-30 000,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**-30 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-30 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-30 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**-100 000,00**
	80104		**Przedszkola**	**-100 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-100 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-100 000,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**-63 000,00**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**-43 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-43 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	-43 000,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-20 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-20 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-20 000,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**-31 300,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**-10 300,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-10 300,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-10 300,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 300,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**-2 500,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-2 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-2 500,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 500,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**-8 500,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-8 500,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-8 500,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**-10 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-10 000,00

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-10 000,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-24 000,00**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**-24 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	-24 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	-24 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-7 000,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	-17 000,00
855			**Rodzina**	**31 300,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**31 300,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	31 300,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	31 300,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	31 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-1 621 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-100 000,00**
			Wydatki majątkowe, w tym:	-100 000,00
			wydatki na inwestycje	-100 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**-1 521 000,00**
			Wydatki majątkowe, w tym:	-1 521 000,00
			wydatki na inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-1 021 000,00
			wydatki na inwestycje	-500 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-75 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**-75 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
			2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	-225 000,00
			wydatki na inwestycje	-225 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**-1 800 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**-1 800 000,00**
			Wydatki majątkowe, w tym:	-1 800 000,00
			wydatki na inwestycje	-1 800 000,00
			Razem:	**-8 553 000,00**

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**IMIELIN**
Nr dokumentu	**Uchwała Nr**
Data podjęcia	**2026-11-23**
Rodzaj	**Zmniejszenie planu przychodów**

Lp	Nazwa	Kwota
	Przychody razem	**-8 553 000,00**
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	-8 553 000,00

Załącznik Nr 3

Nazwa jednostki	**IMIELIN**
Nr dokumentu	**Uchwała Nr**
Data podjęcia	**23.11.2026**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział		Treść	Wartość
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 601,44**
		dochody bieżące - zadania zlecone	**29 601,44**
		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	29 601,44
750		**Administracja publiczna**	**104 278,85**
		dochody bieżące - zadania zlecone	**104 278,85**
		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	104 278,85
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 358,00**
		dochody bieżące - zadania zlecone	**14 358,00**
		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	14 358,00
752		**Obrona narodowa**	**59 099,22**
		dochody bieżące - zadania zlecone	**2 519,22**
		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	2 519,22
		dochody majątkowe - zadania zlecone	**56 580,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 580,00
801		**Oświata i wychowanie**	**139 198,07**
		dochody bieżące - zadania zlecone	**139 198,07**
		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	139 198,07
851		**Ochrona zdrowia**	**826,30**
		dochody bieżące - zadania zlecone	**826,30**

			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	826,30
852			**Pomoc społeczna**	**11 808,00**
			dochody bieżące - zadania zlecone	**11 808,00**
			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	11 808,00
855			**Rodzina**	**3 845 382,30**
			dochody bieżące - zadania zlecone	**3 845 382,30**
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 845 382,30
			Razem:	**4 204 552,18**

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 601,44**
	01095		**Pozostała działalność**	**29 601,44**
			Wydatki bieżące, w tym:	29 601,44
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	29 601,44
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	29 601,44
750			**Administracja publiczna**	**104 278,85**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**104 278,85**
			Wydatki bieżące, w tym:	104 278,85
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	104 278,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 278,85
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 358,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**12 358,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	12 358,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3 758,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	508,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00
752		**Obrona narodowa**	**59 099,22**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224	**Kwalifikacja wojskowa.**	**2 219,22**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 219,22
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2 219,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	630,22
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**56 580,00**
		Wydatki majątkowe, w tym:	56 580,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	56 580,00
801		**Oświata i wychowanie**	**139 198,07**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**139 198,07**
		Wydatki bieżące, w tym:	139 198,07
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	139 198,07
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	139 198,07
851		**Ochrona zdrowia**	**826,30**
	85195	**Pozostała działalność**	**826,30**
		Wydatki bieżące, w tym:	826,30
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	826,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	210,30
852		**Pomoc społeczna**	**11 808,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**11 808,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	11 808,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	11 808,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	11 808,00
855		**Rodzina**	**3 845 382,30**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 807 373,26**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 807 373,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	446 727,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 727,75
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 645,51
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**777,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	777,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	777,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby**	**37 232,04**
		Wydatki bieżące, w tym:	37 232,04

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	37 232,04
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	37 232,04
			Razem:	**4 204 552,18**

Załącznik Nr 4

Nazwa jednostki	IMIELIN
Nr dokumentu	Uchwała Nr
Data podjęcia	23.11.2026
Rodzaj	Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2026 rok

Lp	Dział	Rozdział	kwota dotacji			Podmiot
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
I	**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**					
1	600	60016	137 804,00			Dotacja dla Gminy Lędziny - opracowanie dokumentacji projektowej
2	754	75404	35 000,00			Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu
3	851	85121	320,00			Dotacja dla SP ZOZ na zadania bieżące - realizację programu profilaktycznego
4	853	85395	150 000,00			Dotacja dla Powiatu na realizację zadań bieżących
5	921	92109		2 450 000,00		Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury
6	921	92109	550 000,00			Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury
Razem pkt I			**873 124,00**	**2 450 000,00**		
II	**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**					
1	754	75412	5 000,00			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej
2	853	85395	47 000,00			Dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie miasta - małe granty
3	926	92605	965 000,00			Dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie miasta
Razem pkt II			**1 017 000,00**			
Razem pkt I i II			1 890 124,00	2 450 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5

Nazwa jednostki	**IMIELIN**
Nr dokumentu	**Uchwała Nr**
Data podjęcia	**23.11.2026**
Rodzaj	**Plan dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej na 2026 rok**

Dział		Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**98 203,11**
		dochody bieżące - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**98 203,11**
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 203,11
710		**Działalność usługowa**	**300,00**
		dochody bieżące - zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**300,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
		Razem:	**98 503,11**

Rodzaj	**Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**98 203,11**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**98 203,11**
		Wydatki bieżące, w tym:	98 203,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	98 203,11
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	98 203,11
710		**Działalność usługowa**	**300,00**
	71035	**Cmentarze**	**300,00**
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		Razem:	**98 503,11**

UZASADNIENIE:

Niniejszą uchwałą dokonuje się:

1) Zmniejszenia i zmian planu wydatków następująco:

Wydatki:

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 978 903,11**	**-4 200 000,00**	**4 778 903,11**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 884 700,00	-4 200 000,00	1 684 700,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000,00	-700 000,00	850 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 334 700,00	-3 500 000,00	834 700,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 816 640,00**	**-520 000,00**	**2 296 640,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 740,00	-170 000,00	1 494 740,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 225 740,00	-170 000,00	1 055 740,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 094 000,00	-350 000,00	744 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	753 000,00	-350 000,00	403 000,00
710			**Działalność usługowa**	**310 300,00**	**-120 000,00**	**190 300,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	-120 000,00	190 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	-120 000,00	180 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 297 284,24**	**-30 000,00**	**12 267 284,24**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	-30 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 423 409,54**	**-100 000,00**	**30 323 409,54**
	80104		Przedszkola	10 215 358,82	-100 000,00	10 115 358,82
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 171 369,35	-100 000,00	2 071 369,35
851			**Ochrona zdrowia**	**415 546,30**	**-63 000,00**	**352 546,30**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	43 320,00	-43 000,00	320,00
			dotacje na zadania bieżące	43 320,00	-43 000,00	320,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 487 809,00**	**-31 300,00**	**2 456 509,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	588 000,00	-10 300,00	577 700,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	588 000,00	-10 300,00	577 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00	-2 500,00	6 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 888,60	-2 500,00	2 388,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 958,00	-8 500,00	142 458,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 958,00	-8 500,00	142 458,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000,00	-10 000,00	144 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	-10 000,00	144 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**310 000,00**	**-24 000,00**	**286 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	244 000,00	-24 000,00	220 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	-17 000,00	145 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	-7 000,00	75 000,00
855			**Rodzina**	**8 314 281,39**	**31 300,00**	**8 345 581,39**
	85508		Rodziny zastępcze	358 000,00	31 300,00	389 300,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	31 300,00	389 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 966 639,00**	**-1 621 000,00**	**20 345 639,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 655 200,00	-100 000,00	3 555 200,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 750 000,00	-100 000,00	2 650 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 158 926,00	-1 521 000,00	5 637 926,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 103 256,00	-1 021 000,00	5 082 256,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	591 372,00	-500 000,00	91 372,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 356 835,20**	**-75 000,00**	**3 281 835,20**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 075 000,00	-75 000,00	3 000 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00	150 000,00	3 000 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	225 000,00	-225 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 053 650,00**	**-1 800 000,00**	**3 253 650,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 956 650,00	-1 800 000,00	2 156 650,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 168 351,00	-1 800 000,00	368 351,00

Razem:	98 518 845,00	-8 553 000,00	89 965 845,00

Zmniejszenie planu finansowego w dziale 852 o kwotę 31.300,00 zł i przeniesienie jej do działu 855, rozdziału 85508 dotyczy odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Zwiększenie środków na to zadanie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zobowiązań wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2026.

W trakcie roku nastąpił wzrost kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, co spowodowało zwiększenie wysokości należności przekazywanych do PCPR w stosunku do pierwotnie zaplanowanych wydatków. Dodatkowo w przypadku dwóch osób nastąpiła zmiana formy pieczy

zastępczej z rodzinnej na instytucjonalną (pobyt w placówce), co wiąże się ze znacznym, około dwukrotnym wzrostem kosztów ich pobytu.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w celu zapewnienia środków na pokrycie aktualnych i przewidywanych do końca roku należności z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z dostosowaniem planu budżetu do bieżących wartości. Zmniejszenia planu wydatków dotyczą zadań inwestycyjnych, których realizację przenosi się na rok 2027. Ponadto koryguje się plan wydatków bieżących, tych które zostały już zrealizowane i posiadamy tam rezerwy, jak również te które już nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym.

Uaktualnia się załącznik na zadania zlecone do bieżących wartości zgodnie z podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

Dokonuje się zmniejszenia w planie przychodów budżetu miasta na 2026 rok następująco:

W związku z przesunięciem inwestycji na rok 2027 dokonuje się zmniejszenia planu przychodów ogółem o kwotę 8.553.000,00 zł.