

ZARZĄDZENIE NR 11/2026
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Hajnówka na 2026 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) oraz §11 Uchwały Nr XXII/123/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2026 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 132.236.107,01 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 125.800.176,01 zł,

b) majątkowe w wysokości 6.435.931,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 133.684.602,01 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 119.093.456,01 zł,

b) majątkowe w wysokości 14.591.146,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2026
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				87 432,00	0,00	0,00	87 432,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 799 347,00	-39 628,00	0,00	1 759 719,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 669 200,00	-39 628,00	0,00	1 629 572,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 700,00	-39 628,00	0,00	269 072,00
bieżące razem:				116 792 012,00	-39 628,00	0,00	116 752 384,00
w tym 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				1 458 025,00	0,00	0,00	1 458 025,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 316 731,00	0,00	0,00	6 316 731,00
w tym 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				1 526 235,00	0,00	0,00	1 526 235,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	360 300,00	0,00	33,01	360 333,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 300,00	0,00	33,01	360 333,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	0,00	33,01	33,01
bieżące razem:				8 960 327,00	0,00	33,01	8 960 360,01
majątkowe							
majątkowe razem:				119 200,00	0,00	0,00	119 200,00

Ogółem:				132 275 702,00	-39 628,00	33,01	132 236 107,01
w tym 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				2 984 260,00	0,00	0,00	2 984 260,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	87 432,00	87 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 432,00	87 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 770 396,00	10 620 396,00	9 664 587,00	7 463 943,00	2 200 644,00	0,00	421 200,00	534 609,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 770 396,00	10 620 396,00	9 664 587,00	7 463 943,00	2 200 644,00	0,00	421 200,00	534 609,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 503 809,00	1 353 809,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	534 609,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 503 809,00	1 353 809,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	534 609,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	455 400,00	455 400,00	455 400,00	0,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	455 354,00	455 354,00	455 354,00	0,00	455 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4560	lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 765 625,00	50 550 199,00	46 748 967,00	40 882 461,00	5 866 506,00	3 365 000,00	282 600,00	153 632,00	0,00	0,00	1 215 426,00	1 215 426,00	113 320,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 789,00	-16 789,00	-1 333,00	-1 333,00	0,00	0,00	0,00	-15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 789,00	16 789,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 765 625,00	50 550 199,00	46 748 967,00	40 882 461,00	5 866 506,00	3 365 000,00	282 600,00	153 632,00	0,00	0,00	1 215 426,00	1 215 426,00	113 320,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 146 983,00	15 033 663,00	13 110 331,00	11 626 755,00	1 483 576,00	1 750 000,00	19 700,00	153 632,00	0,00	0,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 789,00	-16 789,00	-1 333,00	-1 333,00	0,00	0,00	0,00	-15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 789,00	16 789,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 146 983,00	15 033 663,00	13 110 331,00	11 626 755,00	1 483 576,00	1 750 000,00	19 700,00	153 632,00	0,00	0,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 668,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 643,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 603,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 481,00	-10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 122,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 049,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 538,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 587,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 375,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 975,00	-4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 394 146,00	5 394 146,00	5 394 146,00	5 394 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 333,00	-1 333,00	-1 333,00	-1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 392 813,00	5 392 813,00	5 392 813,00	5 392 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	452 614,00	452 614,00	452 614,00	452 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 947,00	453 947,00	453 947,00	453 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 679 090,00	13 679 090,00	7 118 226,00	3 585 465,00	3 532 761,00	0,00	6 560 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 679 090,00	13 679 090,00	7 118 226,00	3 585 465,00	3 532 761,00	0,00	6 560 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	601 574,00	601 574,00	598 224,00	475 465,00	122 759,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	606 774,00	606 774,00	603 424,00	480 665,00	122 759,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 962,00	22 962,00	22 962,00	22 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 162,00	28 162,00	28 162,00	28 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 084 790,00	3 084 790,00	3 060 390,00	2 702 247,00	358 143,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 079 590,00	3 079 590,00	3 055 190,00	2 697 047,00	358 143,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	145 921,00	145 921,00	145 921,00	145 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 721,00	140 721,00	140 721,00	140 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	740 121,00	740 121,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	710 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 147,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 121,00	740 121,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	710 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	740 121,00	740 121,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	710 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 147,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 121,00	740 121,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	710 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 464,00	60 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 147,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 317,00	56 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 827,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 118 448,00	4 118 448,00	4 113 568,00	2 940 652,00	1 172 916,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 628,00	-39 628,00	-39 628,00	-39 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 078 820,00	4 078 820,00	4 073 940,00	2 901 024,00	1 172 916,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 110 540,00	3 110 540,00	3 107 740,00	2 716 945,00	390 795,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 628,00	-39 628,00	-39 628,00	-39 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 070 912,00	3 070 912,00	3 068 112,00	2 677 317,00	390 795,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 112 500,00	2 112 500,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 628,00	-39 628,00	-39 628,00	-39 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 072 872,00	2 072 872,00	2 072 872,00	2 072 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	124 557 238,00	110 085 292,00	89 124 316,00	58 695 781,00	30 428 535,00	10 945 000,00	7 307 604,00	1 758 372,00	0,00	950 000,00	14 471 946,00	14 471 946,00	2 447 024,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 810,00	-69 810,00	-50 207,00	-46 161,00	-4 046,00	0,00	0,00	-19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 182,00	30 182,00	10 579,00	6 533,00	4 046,00	0,00	0,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 517 610,00	110 045 664,00	89 084 688,00	58 656 153,00	30 428 535,00	10 945 000,00	7 307 604,00	1 758 372,00	0,00	950 000,00	14 471 946,00	14 471 946,00	2 447 024,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	360 300,00	360 300,00	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	360 333,01	360 333,01	360 333,01	360 300,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	360 300,00	360 300,00	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	360 333,01	360 333,01	360 333,01	360 300,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	9 079 527,00	8 960 327,00	2 208 705,00	1 877 126,00	331 579,00	0,00	6 751 622,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	9 079 560,01	8 960 360,01	2 208 738,01	1 877 126,00	331 612,01	0,00	6 751 622,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00					

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75011

Zwiększenie planu dochodów i wydatków Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 33,01 zł.

Rozdział 80104

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Przedszkola nr 5.

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu „Świadomy przedszkolak” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Rozdział 85516

Zmniejszenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Żłobku Samorządowym na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.40.2026.JK w związku z koniecznością urealnienia planu dotacji na 2026 rok na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – kwota 39.628,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.