



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 czerwca 2026 r.

Poz. 2585

### **ZARZĄDZENIE NR 400/26 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 12 czerwca 2026 r.

#### **w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2026 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846; Dz. U. z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W budżecie przyjętym uchwałą nr XXIV/179/25 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2026 (Dz. U. Woj. Podl. z 2026 r. poz. 137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 200.380.177 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 164.604.750 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.162.063 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 213.500 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 195.000 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 35.775.427 zł (z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 150.100 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 205.783.743 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 152.133.750 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.117.152 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 213.500 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 195.000 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 53.649.993 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 150.100 zł);

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz Miasta**  
***Piotr Wawulski***

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 400/26 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 czerwca 2026 r.

**DOCHODY****Poroz. z AR**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>195 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>195 000,00</b>           |
|                       |          |   | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>213 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>213 500,00</b>           |
|                       |          |   | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

**Własne**

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                   |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 3 587 551,00          | 0,00         | 168 960,00        | 3 756 511,00                |
|                         | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                    | 286 100,00            | 0,00         | 71 310,00         | 357 410,00                  |
|                         |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                  | 0,00         | 71 310,00         | 71 310,00                   |
|                         | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 471 651,00            | 0,00         | 97 650,00         | 569 301,00                  |
|                         |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 471 651,00            | 0,00         | 97 650,00         | 569 301,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>152 865 227,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>168 960,00</b> | <b>153 034 187,00</b>       |
|                         |          |      | 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 | 124 207,00            | 0,00         | 0,00              | 124 207,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>35 625 327,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35 625 327,00</b>        |
|                         |          |      | 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 | 3 715 691,00          | 0,00         | 0,00              | 3 715 691,00                |

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 283 668,00  | 283 668,00                  |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00              | 0,00         | 283 668,00  | 283 668,00                  |
|                |          | 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              | 0,00         | 283 668,00  | 283 668,00                  |

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 8 677 267,00          | 0,00         | 33,00             | 8 677 300,00                |
|                         | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 630,00                | 0,00         | 33,00             | 663,00                      |
|                         |          | 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 | 630,00                | 0,00         | 33,00             | 663,00                      |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>10 878 362,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>283 701,00</b> | <b>11 162 063,00</b>        |
|                         |          |      | 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                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>150 100,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150 100,00</b>           |
|                         |          |      | 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                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>199 927 516,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>452 661,00</b> | <b>200 380 177,00</b>       |
|                         |          |      | 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                                          | 3 839 898,00          | 0,00         | 0,00              | 3 839 898,00                |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 400/26 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 czerwca 2026 r.

## WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział | 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 | wypłaty 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:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                                                                                    | 19                               |                                             |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                  | przed zmianą | 13 189 003,00   | 3 355 326,00                  | 3 355 326,00                              | 20 000,00                                            | 3 335 326,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 833 677,00                     | 9 833 677,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 0,00                                                 | -60 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 13 189 003,00   | 3 355 326,00                  | 3 355 326,00                              | 20 000,00                                            | 3 335 326,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 833 677,00 | 9 833 677,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                                | przed zmianą | 10 840 677,00   | 1 007 000,00                  | 1 007 000,00                              | 20 000,00                                            | 987 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 833 677,00                     | 9 833 677,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 0,00                                                 | -60 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 10 840 677,00   | 1 007 000,00                  | 1 007 000,00                              | 20 000,00                                            | 987 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 833 677,00 | 9 833 677,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 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                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 812 000,00      | 812 000,00                    | 812 000,00                                | 0,00                                                 | 812 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 0,00                                                 | -60 000,00                 | 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                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 752 000,00      | 752 000,00                    | 752 000,00                                | 0,00                                                 | 752 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 142 000,00      | 142 000,00                    | 142 000,00                                | 0,00                                                 | 142 000,00                 | 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                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 172 000,00      | 172 000,00                    | 172 000,00                                | 0,00                                                 | 172 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                               | przed zmianą | 9 799 150,00    | 952 512,00                    | 952 512,00                                | 0,00                                                 | 952 512,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 846 638,00                     | 1 201 000,00 | 0,00                                                                                  | 7 645 638,00                     | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -18 923,00      | -18 923,00                    | -18 923,00                                | 0,00                                                 | -18 923,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 18 923,00       | 18 923,00                     | 18 923,00                                 | 18 923,00                                            | 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  | 9 799 150,00    | 952 512,00                    | 952 512,00                                | 18 923,00                                            | 933 589,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 846 638,00 | 1 201 000,00                                                                          | 0,00                             | 7 645 638,00                                | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | przed zmianą | 924 512,00      | 240 512,00                    | 240 512,00                                | 0,00                                                 | 240 512,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 684 000,00                       | 684 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -18 923,00      | -18 923,00                    | -18 923,00                                | 0,00                                                 | -18 923,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 18 923,00       | 18 923,00                     | 18 923,00                                 | 18 923,00                                            | 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  | 924 512,00      | 240 512,00                    | 240 512,00                                | 18 923,00                                            | 221 589,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 684 000,00   | 684 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 2 684,00        | 2 684,00                      | 2 684,00                                  | 2 684,00                                             | 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  | 2 684,00        | 2 684,00                      | 2 684,00                                  | 2 684,00                                             | 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 |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 389,00          | 389,00                        | 389,00                                    | 389,00                                               | 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  | 389,00          | 389,00                        | 389,00                                    | 389,00                                               | 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 |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 15 850,00       | 15 850,00                     | 15 850,00                                 | 15 850,00                                            | 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  | 15 850,00       | 15 850,00                     | 15 850,00                                 | 15 850,00                                            | 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 |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |

| Dział | 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 | wydaty 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:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                        | 4                       | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                                                                                    | 19                               |                                             |      |
| 801   |          | 4300                                     | Zakup usług pozostałych | przed zmianą  | 210 000,00      | 210 000,00                    | 210 000,00                                | 0,00                                                 | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                          |                         | zmniejszenie  | -18 923,00      | -18 923,00                    | -18 923,00                                | 0,00                                                 | -18 923,00                 | 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   | 191 077,00      | 191 077,00                    | 191 077,00                                | 0,00                                                 | 191 077,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | Oświata i wychowanie                     | przed zmianą            | 85 300 283,00 | 68 247 867,00   | 60 709 358,00                 | 53 215 399,00                             | 7 493 959,00                                         | 7 400 000,00               | 133 357,00                            | 5 152,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 17 052 416,00     | 17 052 416,00                    | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                          | zmniejszenie            | -22 018,00    | -22 018,00      | -22 018,00                    | 0,00                                      | -22 018,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                          | zwiększenie             | 22 018,00     | 22 018,00       | 22 018,00                     | 0,00                                      | 22 018,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                          | po zmianach             | 85 300 283,00 | 68 247 867,00   | 60 709 358,00                 | 53 215 399,00                             | 7 493 959,00                                         | 7 400 000,00               | 133 357,00                            | 5 152,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 17 052 416,00     | 17 052 416,00                    | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       | 80101    |                                          | Szkoły podstawowe       | przed zmianą  | 34 628 787,00   | 34 440 619,00                 | 32 948 401,00                             | 29 344 018,00                                        | 3 604 383,00               | 1 400 000,00                          | 87 066,00                                                                                    | 5 152,00                             | 0,00          | 0,00              | 188 168,00                       | 188 168,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          |                         | zmniejszenie  | -13 500,00      | -13 500,00                    | -13 500,00                                | 0,00                                                 | -13 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          |                         | zwiększenie   | 13 500,00       | 13 500,00                     | 13 500,00                                 | 0,00                                                 | 13 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          |                         | po zmianach   | 34 628 787,00   | 34 440 619,00                 | 32 948 401,00                             | 29 344 018,00                                        | 3 604 383,00               | 1 400 000,00                          | 87 066,00                                                                                    | 5 152,00                             | 0,00          | 0,00              | 188 168,00                       | 188 168,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                  | przed zmianą            | 98 500,00     | 98 500,00       | 98 500,00                     | 0,00                                      | 98 500,00                                            | 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             | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                     | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                          | po zmianach             | 112 000,00    | 112 000,00      | 112 000,00                    | 0,00                                      | 112 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
| 80104 |          | 4300                                     | Zakup usług pozostałych | przed zmianą  | 805 573,00      | 805 573,00                    | 805 573,00                                | 0,00                                                 | 805 573,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                          |                         | zmniejszenie  | -13 500,00      | -13 500,00                    | -13 500,00                                | 0,00                                                 | -13 500,00                 | 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   | 792 073,00      | 792 073,00                    | 792 073,00                                | 0,00                                                 | 792 073,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | Przedszkola                              | przed zmianą            | 16 278 771,00 | 16 278 771,00   | 12 353 336,00                 | 10 238 220,00                             | 2 115 116,00                                         | 3 900 000,00               | 25 435,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          | zmniejszenie            | -8 418,00     | -8 418,00       | -8 418,00                     | 0,00                                      | -8 418,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          | zwiększenie             | 8 418,00      | 8 418,00        | 8 418,00                      | 0,00                                      | 8 418,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          | po zmianach             | 16 278 771,00 | 16 278 771,00   | 12 353 336,00                 | 10 238 220,00                             | 2 115 116,00                                         | 3 900 000,00               | 25 435,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4260                                     | Zakup energii           | przed zmianą  | 787 769,00      | 787 769,00                    | 787 769,00                                | 0,00                                                 | 787 769,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          |                         | zmniejszenie  | -8 418,00       | -8 418,00                     | -8 418,00                                 | 0,00                                                 | -8 418,00                  | 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                                        | 0,00 |
|       |          |                                          |                         | po zmianach   | 779 351,00      | 779 351,00                    | 779 351,00                                | 0,00                                                 | 779 351,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                  | przed zmianą            | 87 505,00     | 87 505,00       | 87 505,00                     | 0,00                                      | 87 505,00                                            | 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                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          | zwiększenie             | 8 418,00      | 8 418,00        | 8 418,00                      | 0,00                                      | 8 418,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          | po zmianach             | 95 923,00     | 95 923,00       | 95 923,00                     | 0,00                                      | 95 923,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą            | 257 419,00    | 257 419,00      | 257 419,00                    | 0,00                                      | 257 419,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |                                          | zmniejszenie            | -100,00       | -100,00         | -100,00                       | 0,00                                      | -100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          | zwiększenie             | 100,00        | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          | po zmianach             | 257 419,00    | 257 419,00      | 257 419,00                    | 0,00                                      | 257 419,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                  | przed zmianą            | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 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                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          | zwiększenie             | 100,00        | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |                                          | po zmianach             | 42 100,00     | 42 100,00       | 42 100,00                     | 0,00                                      | 42 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Dział | 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 | wypłaty 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:     | 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                               |                                               |      |      |
|       |          | 4700                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | przed zmianą  | 112 066,00      | 112 066,00                    | 112 066,00                                | 0,00                                                 | 112 066,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | zmniejszenie  | -100,00         | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00                                                 | -100,00                    | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | po zmianach   | 111 966,00      | 111 966,00                    | 111 966,00                                | 0,00                                                 | 111 966,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | przez zmianą  | 1 189 026,00    | 1 189 026,00                  | 798 576,00                                | 355 481,00                                           | 443 095,00                 | 390 000,00                            | 450,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                   | zmniejszenie                                                                                                                                                  | -4 000,00     | -4 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 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        | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                   | 1 189 026,00  | 1 189 026,00    | 798 576,00                    | 355 481,00                                | 443 095,00                                           | 390 000,00                 | 450,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                   | przez zmianą                                                                                                                                                  | 100 000,00    | 100 000,00      | 90 000,00                     | 15 000,00                                 | 75 000,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 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       | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          | 0,00 |      |
| 85153 |          | Zwalczanie narkomanii             | zwiększenie                                                                                                                                                   | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                   | 100 000,00    | 100 000,00      | 90 000,00                     | 15 000,00                                 | 75 000,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                   | przez zmianą                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 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       | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 2820                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | po zmianach   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | przez 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                                          | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | zwiększenie   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 | 0,00 |
|       |          | 2830                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przez 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | zwiększenie   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 |      |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | przez zmianą  | 11 221 052,00   | 11 014 412,00                 | 6 457 620,00                              | 4 557 440,00                                         | 1 900 180,00               | 25 000,00                             | 4 531 792,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 206 640,00                       | 206 640,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                   | zmniejszenie                                                                                                                                                  | -26 974,00    | -26 974,00      | -26 974,00                    | -26 974,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|       |          |                                   | zwiększenie                                                                                                                                                   | 195 934,00    | 195 934,00      | 104 885,00                    | 99 656,00                                 | 5 229,00                                             | 0,00                       | 91 049,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                   | po zmianach                                                                                                                                                   | 11 390 012,00 | 11 183 372,00   | 6 535 531,00                  | 4 630 122,00                              | 1 905 409,00                                         | 25 000,00                  | 4 622 841,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 206 640,00        | 206 640,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                   | przez zmianą                                                                                                                                                  | 1 222 651,00  | 1 222 651,00    | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 1 218 651,00                          | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 85214    |                                   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | zwiększenie   | 91 049,00       | 91 049,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 91 049,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | po zmianach   | 1 313 700,00    | 1 313 700,00                  | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 1 309 700,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | przez zmianą  | 1 218 651,00    | 1 218 651,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 218 651,00                                                                                 | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | zwiększenie   | 91 049,00       | 91 049,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 91 049,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne             | po zmianach                                                                                                                                                   | 1 309 700,00  | 1 309 700,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 309 700,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                   | przez zmianą                                                                                                                                                  | 4 574 654,00  | 4 574 654,00    | 4 560 513,00                  | 4 133 433,00                              | 427 080,00                                           | 0,00                       | 14 141,00                             | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                   | zwiększenie                                                                                                                                                   | 98 284,00     | 98 284,00       | 98 284,00                     | 98 284,00                                 | 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                                                                                                                                                   | 4 672 938,00  | 4 672 938,00    | 4 658 797,00                  | 4 231 717,00                              | 427 080,00                                           | 0,00                       | 14 141,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85219    |                                   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                     | przez zmianą  | 3 221 070,00    | 3 221 070,00                  | 3 221 070,00                              | 3 221 070,00                                         | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | zwiększenie   | 81 880,00       | 81 880,00                     | 81 880,00                                 | 81 880,00                                            | 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   | 3 221 070,00    | 3 221 070,00                  | 3 221 070,00                              | 3 221 070,00                                         | 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 |
|       |          |                                   |                                                                                                                                                               | przez zmianą  | 3 221 070,00    | 3 221 070,00                  | 3 221 070,00                              | 3 221 070,00                                         | 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 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                   | zwiększenie                                                                                                                                                   | 81 880,00     | 81 880,00       | 81 880,00                     | 81 880,00                                 | 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                                                                                                                                                   | 3 221 070,00  | 3 221 070,00    | 3 221 070,00                  | 3 221 070,00                              | 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 |      |
|       |          |                                   | przez zmianą                                                                                                                                                  | 3 221 070,00  | 3 221 070,00    | 3 221 070,00                  | 3 221 070,00                              | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

[illegible]

| Dział | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                   | 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 5 229,00       | 5 229,00        | 5 229,00                      | 0,00                                      | 5 229,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | po zmianach 18 229,00      | 18 229,00       | 18 229,00                     | 0,00                                      | 18 229,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                   | przed zmianą 5 817 978,00  | 776 803,00      | 759 152,00                    | 268 293,00                                | 490 859,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 17 651,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 041 175,00      | 5 041 175,00                     | 2 884 422,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zmniejszenie -1 555 429,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 555 429,00     | -1 555 429,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zwiększenie 1 555 429,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 555 429,00      | 1 555 429,00                     | 1 555 429,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | po zmianach 5 817 978,00   | 776 803,00      | 759 152,00                    | 268 293,00                                | 490 859,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 17 651,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 041 175,00      | 5 041 175,00                     | 4 439 851,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | przed zmianą 5 161 695,00  | 120 520,00      | 102 869,00                    | 57 869,00                                 | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 17 651,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 041 175,00      | 5 041 175,00                     | 2 884 422,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zmniejszenie -1 555 429,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 555 429,00     | -1 555 429,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zwiększenie 1 555 429,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 555 429,00      | 1 555 429,00                     | 1 555 429,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | po zmianach 5 161 695,00   | 120 520,00      | 102 869,00                    | 57 869,00                                 | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 17 651,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 041 175,00      | 5 041 175,00                     | 4 439 851,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | przed zmianą 2 156 753,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 156 753,00      | 2 156 753,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zmniejszenie -1 555 429,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 555 429,00     | -1 555 429,00                    | 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 601 324,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 601 324,00        | 601 324,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | przed zmianą 1 103 937,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 103 937,00      | 1 103 937,00                     | 1 103 937,00                                                                          | 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 1 555 429,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 555 429,00      | 1 555 429,00                     | 1 555 429,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | po zmianach 2 659 366,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 659 366,00      | 2 659 366,00                     | 2 659 366,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą 22 426 898,00 | 16 776 575,00   | 16 687 833,00                 | 325 603,00                                | 16 362 230,00                                        | 0,00                       | 2 950,00                              | 85 792,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 650 323,00      | 5 650 323,00                     | 1 526 740,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zmniejszenie -23 000,00    | -23 000,00      | -23 000,00                    | 0,00                                      | -23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zwiększenie 23 000,00      | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 000,00         | 23 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | po zmianach 22 426 898,00  | 16 776 575,00   | 16 687 833,00                 | 325 603,00                                | 16 362 230,00                                        | 0,00                       | 2 950,00                              | 85 792,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 650 323,00      | 5 650 323,00                     | 1 526 740,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | przed zmianą 1 951 750,00  | 911 750,00      | 911 750,00                    | 0,00                                      | 911 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 040 000,00      | 1 040 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zmniejszenie -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zwiększenie 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | po zmianach 1 941 750,00   | 901 750,00      | 901 750,00                    | 0,00                                      | 901 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 040 000,00      | 1 040 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | przed zmianą 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 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 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 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                                          |
|       |          |           |                                           | przed zmianą 680 000,00    | 680 000,00      | 680 000,00                    | 0,00                                      | 680 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zmniejszenie -20 000,00    | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 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 660 000,00     | 660 000,00      | 660 000,00                    | 0,00                                      | 660 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | przed zmianą 3 118 179,00  | 866 096,00      | 866 096,00                    | 10 000,00                                 | 866 096,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 252 083,00      | 2 252 083,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zmniejszenie -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | zwiększenie 13 000,00      | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | po zmianach 3 128 179,00   | 876 096,00      | 876 096,00                    | 10 000,00                                 | 866 096,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 252 083,00      | 2 252 083,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                           | przed zmianą 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 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 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 | wypłaty 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:     | 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                               |                                               |      |
|                |          | 2810                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 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                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                     | zwiększenie                                                                                         | 13 219,00    | 13 219,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 13 219,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                     | po zmianach                                                                                         | 13 219,00    | 13 219,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 13 219,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4240                | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                               | 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                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                     | zwiększenie                                                                                         | 270 449,00   | 270 449,00      | 270 449,00                    | 0,00                                      | 270 449,00                                           | 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                                                                                         | 270 449,00   | 270 449,00      | 270 449,00                    | 0,00                                      | 270 449,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855            |          | Rodzina             | przed zmianą                                                                                        | 8 677 267,00 | 8 677 267,00    | 1 428 525,00                  | 1 215 143,00                              | 213 382,00                                           | 0,00                       | 7 248 742,00                          | 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                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                     | zwiększenie                                                                                         | 33,00        | 33,00           | 33,00                         | 0,00                                      | 33,00                                                | 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                                                                                         | 8 677 300,00 | 8 677 300,00    | 1 428 558,00                  | 1 215 143,00                              | 213 415,00                                           | 0,00                       | 7 248 742,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 85503    | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą                                                                                        | 630,00       | 630,00          | 630,00                        | 0,00                                      | 630,00                                               | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                     | zwiększenie                                                                                         | 33,00        | 33,00           | 33,00                         | 0,00                                      | 33,00                                                | 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                                                                                         | 663,00       | 663,00          | 663,00                        | 0,00                                      | 663,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | przed zmianą | 630,00          | 630,00                        | 630,00                                    | 0,00                                                 | 630,00                     | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                     | zwiększenie                                                                                         | 33,00        | 33,00           | 33,00                         | 0,00                                      | 33,00                                                | 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                                                                                         | 663,00       | 663,00          | 663,00                        | 0,00                                      | 663,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                     |                                                                                                     | przed zmianą | 10 983 551,00   | 10 833 451,00                 | 3 564 051,00                              | 2 978 553,00                                         | 585 498,00                 | 0,00                                  | 7 269 400,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 100,00                       | 150 100,00 | 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                                          | 0,00 |
|                |          |                     |                                                                                                     | zwiększenie  | 283 701,00      | 283 701,00                    | 270 482,00                                | 0,00                                                 | 270 482,00                 | 13 219,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                     |                                                                                                     | po zmianach  | 11 267 252,00   | 11 117 152,00                 | 3 834 533,00                              | 2 978 553,00                                         | 855 980,00                 | 13 219,00                             | 7 269 400,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 100,00                       | 150 100,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 400/26

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 12 czerwca 2026 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2026 r.**

## **I. PLAN DOCHODÓW**

### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 168.960 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85228, § 2030 – 71.310 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmianą wysokości dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana ta wynika ze zwiększenia dotacji o kwotę 174.989 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.251.2026.AW., a następnie zmniejszenia dotacji o kwotę 103.679 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.411.2026.AW. w ramach programu „Opieka 75+”.

- b) Dział 852, rozdział 85230, § 2030 – 97.650 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.315.2026.AW.

### **2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 283.701 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80153, § 2010 – 283.668 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.181.2026.JK.

- b) Dział 855, rozdział 85503, § 2010 – 33 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.428.2026.JK.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 492.835 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, § 4210 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg miejskich i kanalizacji deszczowej. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 60016.

- b) Dział 600, rozdział 60016, § 4300 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na bieżące utrzymanie dróg. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 60016.

- c) Dział 700, rozdział 70005, § 4110 – 2.684 zł

- d) Dział 700, rozdział 70005, § 4120 – 389 zł

## e) Dział 700, rozdział 70005, § 4170 – 15.850 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Zabezpieczenie środków jest niezbędne do zawarcia umowy zlecenia z wybranym wykonawcą, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy operatorów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości. Zmiana ta stanowi przesunięcie środków w ramach rozdziału 70005.

## f) Dział 801, rozdział 80101, § 4270 – 13.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup usług remontowych, w związku z planowaną bieżącą konserwacją wejścia do szkoły. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 80101.

## g) Dział 801, rozdział 80104, § 4270 – 8.418 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 80104.

## h) Dział 801, rozdział 80146, § 4300 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 80146.

## i) Dział 851, rozdział 85153, § 2830 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wakacyjny Klub Biblijny”. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 85153.

## j) Dział 852, rozdział 85214/s, § 3110 – 91.049 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wypłatę zasiłków celowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

## k) Dział 852, rozdział 85219/s, § 4010 – 81.880 zł,

## l) Dział 852, rozdział 85219/s, § 4110 – 14.399 zł,

## m) Dział 852, rozdział 85219/s, § 4120 – 2.005 zł.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków płacowych do końca roku budżetowego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

## n) Dział 852, rozdział 85228/sd, § 4010 – 59.470 zł,

## o) Dział 852, rozdział 85228/sd, § 4110 – 10.383 zł,

## p) Dział 852, rozdział 85228/sd, § 4120 – 1.457 zł.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmianą wysokości dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana ta wynika ze zwiększenia dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.251.2026.AW., a następnie zmniejszenia dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.411.2026.AW. w ramach programu „Opieka 75+”.

## q) Dział 852, rozdział 85230/sd, § 3110 – 97.650 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.315.2026.AW.

- r) Dział 852, rozdział 85295/s, § 4010 – 1.150 zł
- s) Dział 852, rozdział 85295/s, § 4110 – 201 zł
- t) Dział 852, rozdział 85295/s, § 4120 – 21 zł
- u) Dział 852, rozdział 85295/s, § 4300 – 5.229 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem planu wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (abonament, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi). Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

- v) Dział 900, rozdział 90015, § 4210 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup opraw ulicznych LED na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 90015.

- j) Dział 900, rozdział 90095, § 4210 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów do konserwacji estrady. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 90095.

- k) Dział 900, rozdział 90095, § 4260 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup energii elektrycznej do obiektów Urzędu Miasta takich jak: tężnia, szalety, muszla koncertowa, fontanna. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach działu 900.

#### **Zmniejszenia –323.875 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, § 4270 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 60016.

- b) Dział 700, rozdział 70005, § 4300 – 18.923 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na wycenę nieruchomości i okazanie znaków granicznych. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 70005.

- c) Dział 801, rozdział 80101, § 4300 – 13.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 80101.

- d) Dział 801, rozdział 80104, § 4260 – 8.418 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zakup energii. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 80104.

- e) Dział 801, rozdział 80146, § 4700 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 80146.

- f) Dział 851, rozdział 85153, § 2820 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju podmiotu realizującego zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zmiana stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 85153.

- g) Dział 852, rozdział 85228/s, § 4010 – 81.880 zł,
- h) Dział 852, rozdział 85228/s, § 4110 – 14.399 zł,
- i) Dział 852, rozdział 85228/s, § 4120 – 2.005 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem wysokości wkładu własnego na realizację programu „Opieka 75+”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

j) Dział 852, rozdział 85230/s, § 3110 – 97.650 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem wysokości wkładu własnego, z uwagi na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

k) Dział 900, rozdział 90015, § 4260 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniu wydatków na zakup energii. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach działu 900.

j) Dział 900, rozdział 90095, § 4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta stanowi przesunięcie w ramach rozdziału 90095.

## **2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 1.555.429 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 855, rozdział 85516, § 6059 – 1.555.429 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do struktury finansowania zadania pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” oraz zapewnienia zgodności planu wydatków z obowiązującymi zasadami klasyfikacji budżetowej. Zmiana stanowi przesunięcie środków w ramach rozdziału 85516.

### **Zmniejszenia – 1.555.429 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 855, rozdział 85516, § 6050 – 1.555.429 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do struktury finansowania zadania pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” oraz zapewnienia zgodności planu wydatków z obowiązującymi zasadami klasyfikacji budżetowej. Zmiana stanowi przesunięcie środków w ramach rozdziału 85516.

## **3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 283.701 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80153, § 2810 – 13.219 zł w planie Urzędu Miasta

b) Dział 801, rozdział 80153, § 4240 – 270.449 zł, z tego:

- 59.350 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 2,
- 63.170 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 3,
- 96.210 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 4,
- 51.719 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 5.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.181.2026.JK.

c) Dział 855, rozdział 85503, § 4210 – 33 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.428.2026.JK.