



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 grudnia 2025 r.

Poz. 5296

ZARZĄDZENIE NR 298/25 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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) oraz art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 726, 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 179.364.776 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 154.131.719 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.113.867 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 32.769 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.669 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 25.233.057 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 179.364.776 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 148.805.867 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.076.916 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 38.369 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.669 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 30.558.909 zł.

§ 2. Objaśnienie 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 298/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2025 r.

DOCHODY

w złotych

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 669,00	0,00	0,00	16 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				32 769,00	0,00	0,00	32 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 416 449,00	-28 331,00	57 457,00	4 445 575,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00	0,00	12 700,00	110 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	0,00	12 700,00	110 700,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 431,00	-28 331,00	0,00	880 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 331,00	-28 331,00	0,00	765 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 792,00	0,00	36 239,00	917 031,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 742,00	0,00	36 239,00	906 981,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	743 210,00	0,00	8 518,00	751 728,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 210,00	0,00	8 518,00	751 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 105,00	-19 000,00	0,00	45 105,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 105,00	-19 000,00	0,00	45 105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00	-19 000,00	0,00	25 400,00
bieżące razem:				139 958 288,00	-47 331,00	57 457,00	139 968 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 538,00	0,00	0,00	97 538,00
majątkowe							
majątkowe razem:				25 233 057,00	0,00	0,00	25 233 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 963 418,00	0,00	0,00	6 963 418,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				14 113 867,00	0,00	0,00	14 113 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				179 354 650,00	-47 331,00	57 457,00	179 364 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 060 956,00	0,00	0,00	7 060 956,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 298/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2025 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 586 056,00	3 317 700,00	3 317 700,00	0,00	3 317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 356,00	4 268 356,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 586 056,00	3 317 700,00	3 317 700,00	0,00	3 317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 356,00	4 268 356,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 957 839,00	893 708,00	893 708,00	0,00	893 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 131,00	4 064 131,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 957 839,00	893 708,00	893 708,00	0,00	893 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 131,00	4 064 131,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	648 708,00	648 708,00	648 708,00	0,00	648 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	633 708,00	633 708,00	633 708,00	0,00	633 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 965 007,00	599 694,00	599 694,00	0,00	599 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 313,00	1 365 313,00	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		
				zwiększenie	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 975 807,00	599 694,00	599 694,00	0,00	599 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 113,00	1 376 113,00	0,00	0,00	
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 965 007,00	599 694,00	599 694,00	0,00	599 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 313,00	1 365 313,00	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		
				zwiększenie	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 975 807,00	599 694,00	599 694,00	0,00	599 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 113,00	1 376 113,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 296 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 953,00	1 296 953,00	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		
				zwiększenie	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 307 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 753,00	1 307 753,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	959 463,00	959 463,00	959 463,00	0,00	959 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 800,00	-72 800,00	-72 800,00	0,00	-72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 663,00	886 663,00	886 663,00	0,00	886 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	547 263,00	547 263,00	547 263,00	0,00	547 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 800,00	-72 800,00	-72 800,00	0,00	-72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 463,00	474 463,00	474 463,00	0,00	474 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	547 263,00	547 263,00	547 263,00	0,00	547 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 800,00	-72 800,00	-72 800,00	0,00	-72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 463,00	474 463,00	474 463,00	0,00	474 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	77 057 137,00	68 121 669,00	60 591 688,00	53 947 080,00	6 644 608,00	7 203 809,00	134 092,00	192 080,00	0,00	0,00	8 935 468,00	8 935 468,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-71 098,00	-71 098,00	-9 098,00	-2 500,00	-6 598,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	133 098,00	133 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 119 137,00	68 183 669,00	60 585 688,00	53 944 580,00	6 641 108,00	7 271 809,00	134 092,00	192 080,00	0,00	0,00	8 935 468,00	8 935 468,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 110 824,00	35 034 957,00	33 485 807,00	30 288 753,00	3 197 054,00	1 278 000,00	79 070,00	192 080,00	0,00	0,00	75 867,00	75 867,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 598,00	-11 598,00	-598,00	0,00	-598,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 099 704,00	35 023 837,00	33 485 687,00	30 288 753,00	3 196 934,00	1 267 000,00	79 070,00	192 080,00	0,00	0,00	75 867,00	75 867,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 214 300,00	1 214 300,00	0,00	0,00	0,00	1 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	1 203 300,00	1 203 300,00	0,00	0,00	0,00	1 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 145,00	400 145,00	400 145,00	0,00	400 145,00	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	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 623,00	400 623,00	400 623,00	0,00	400 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 166 827,00	1 166 827,00	1 166 827,00	0,00	1 166 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-598,00	-598,00	-598,00	0,00	-598,00	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	1 166 229,00	1 166 229,00	1 166 229,00	0,00	1 166 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 144 756,00	16 144 756,00	12 242 417,00	10 530 425,00	1 711 992,00	3 866 809,00	35 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 169 756,00	16 169 756,00	12 242 417,00	10 527 925,00	1 714 492,00	3 891 809,00	35 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 849 609,00	3 849 609,00	0,00	0,00	0,00	3 849 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 874 609,00	3 874 609,00	0,00	0,00	0,00	3 874 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 350 497,00	1 350 497,00	1 350 497,00	1 350 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 347 997,00	1 347 997,00	1 347 997,00	1 347 997,00	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	99 381,00	99 381,00	99 381,00	99 381,00	0,00	99 381,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 881,00	101 881,00	101 881,00	0,00	101 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 490 831,00	1 490 831,00	1 303 929,00	1 221 823,00	82 106,00	184 000,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 445 831,00	1 445 831,00	1 303 929,00	1 221 823,00	82 106,00	139 000,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 433 507,00	5 433 507,00	4 950 045,00	4 693 441,00	256 604,00	473 000,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 427 627,00	5 427 627,00	4 950 165,00	4 693 441,00	256 724,00	467 000,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	247 388,00	247 388,00	247 388,00	0,00	247 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 508,00	247 508,00	247 508,00	0,00	247 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 465 135,00	605 534,00	605 534,00	11 000,00	594 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 601,00	8 859 601,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 459 135,00	599 534,00	599 534,00	11 000,00	588 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 601,00	8 859 601,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1000	zakup dług pozostawiony	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 973 613,00	11 973 613,00	7 220 544,00	5 228 538,00	1 992 006,00	25 000,00	4 728 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 331,00	-28 331,00	0,00	0,00	0,00	-28 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 457,00	57 457,00	57 457,00	36 239,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 002 739,00	12 002 739,00	7 278 001,00	5 264 777,00	2 013 224,00	25 000,00	4 699 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 226 551,00	1 226 551,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	1 220 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 331,00	-28 331,00	0,00	0,00	0,00	-28 331,00	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	1 198 220,00	1 198 220,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	1 191 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 220 051,00	1 220 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 331,00	-28 331,00	0,00	0,00	0,00	-28 331,00	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	1 191 720,00	1 191 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 833 444,00	4 833 444,00	4 815 426,00	4 419 719,00	395 707,00	0,00	18 018,00	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	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	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	4 869 683,00	4 869 683,00	4 851 665,00	4 455 958,00	395 707,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 451 569,00	3 451 569,00	3 451 569,00	3 451 569,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	3 481 769,00	3 481 769,00	3 481 769,00	3 481 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	637 603,00	637 603,00	637 603,00	637 603,00	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	5 293,00	5 293,00	5 293,00	5 293,00	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	642 896,00	642 896,00	642 896,00	642 896,00	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	83 973,00	83 973,00	83 973,00	83 973,00	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	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładó w do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85295		Pozostała działalność																	
				po zmianach	84 719,00	84 719,00	84 719,00	84 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	227 799,00	227 799,00	202 799,00	202 799,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 518,00	8 518,00	8 518,00	0,00	8 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 317,00	236 317,00	211 317,00	211 317,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	163 255,00	163 255,00	163 255,00	0,00	163 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 518,00	8 518,00	8 518,00	0,00	8 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 773,00	171 773,00	171 773,00	0,00	171 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	
				przed zmianą	332 992,00	332 992,00	130 905,00	123 002,00	7 903,00	59 000,00	143 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	313 992,00	313 992,00	130 905,00	123 002,00	7 903,00	59 000,00	124 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	89 105,00	89 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 105,00	70 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna																	
				przed zmianą	6 206 764,00	5 749 558,00	2 748 958,00	2 003 764,00	745 194,00	2 997 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	457 206,00	457 206,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 520,00	-89 520,00	-89 520,00	-68 520,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	89 520,00	89 520,00	89 520,00	68 520,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 206 764,00	5 749 558,00	2 748 958,00	2 003 764,00	745 194,00	2 997 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	457 206,00	457 206,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 769 793,00	2 614 987,00	147 387,00	147 387,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 806,00	154 806,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 003,00	-17 003,00	-17 003,00	-17 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 752 790,00	2 597 984,00	130 384,00	130 384,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 806,00	154 806,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	147 387,00	147 387,00	147 387,00	147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 003,00	-17 003,00	-17 003,00	-17 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 384,00	130 384,00	130 384,00	130 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 491 671,00	2 491 671,00	2 488 671,00	1 853 377,00	635 294,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 517,00	-72 517,00	-72 517,00	-51 517,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	89 520,00	89 520,00	89 520,00	68 520,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 508 674,00	2 508 674,00	2 505 674,00	1 870 380,00	635 294,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 043 495,00	1 043 495,00	1 043 495,00	1 043 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 517,00	-51 517,00	-51 517,00	-51 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 039 978,00	1 039 978,00	1 039 978,00	1 039 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	175 277,00	175 277,00	175 277,00	175 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 298/25

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 listopada 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2025 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 57.457 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85213, § 2030 – 12.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.918.2025.AW.

- b) Dział 852, rozdział 85219, § 2030 – 36.239 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.943.2025.AW.

- c) Dział 852, rozdział 85230, § 2030 – 8.518 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.935.2025.AW.

Zmniejszenia – 47.331 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85214, § 2030 – 28.331 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłaty zasiłków okresowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.910.2025.AW.

- b) Dział 854, rozdział 85415, § 2030 – 19.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.919.2025.JK.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 303.593 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, § 4300 – 15.000 zł

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

- b) Dział 801, rozdział 80101, § 4300 – 478 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

- c) Dział 801, rozdział 80104, § 2540 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje do niepublicznych przedszkoli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- d) Dział 801, rozdział 80104, § 4210 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

e) Dział 801, rozdział 80105, § 2540 – 98.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje do niepublicznych przedszkoli specjalnych. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej (12.000 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie (50.000 zł) oraz przesunięcie w ramach działu 801 (36.000 zł).

f) Dział 801, rozdział 80106, § 2540 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotacje na inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80150, § 4440 – 120 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 852, rozdział 85213/sd, § 4130 – 12.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.918.2025.AW.

i) Dział 852, rozdział 85219/sd, § 4010 – 30.200 zł

j) Dział 852, rozdział 85219/sd, § 4110 – 5.293 zł

k) Dział 852, rozdział 85219/sd, § 4120 – 746 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.943.2025.AW.

l) Dział 852, rozdział 85230/sd, § 3110 – 8.518 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.935.2025.AW.

m) Dział 852, rozdział 85295, § 4210 – 8.518 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

n) Dział 926, rozdział 92604, § 4010 – 48.000 zł

o) Dział 926, rozdział 92604, § 4110 – 18.600 zł

p) Dział 926, rozdział 92604, § 4120 – 1.920 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 926.

q) Dział 926, rozdział 92604, § 4210 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

r) Dział 926, rozdział 92604, § 4300 – 16.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

Zmniejszenia – 304.267 zł, wg klasyfikacji:**a) Dział 600, rozdział 60016, § 4270 – 15.000 zł**

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na czyszczenie osadników w ramach konserwacji kanalizacji deszczowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016.

b) Dział 758, rozdział 75818, § 4810 – 72.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem:

- **rezerwy ogólnej w kwocie 12.000 zł**, z przeznaczeniem dotacje do niepublicznych przedszkoli specjalnych (przesunięcie do rozdziału 80105),
- **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.800 zł**, z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup cystern mobilnych lub pojemników do transportu wody 2-6 tys. L” (przesunięcie do rozdziału 75295),
- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 50.000 zł**, z przeznaczeniem na dotacje do niepublicznych przedszkoli specjalnych (przesunięcie do rozdziału 80105).

c) Dział 801, rozdział 80101, § 2540 – 11.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje do niepublicznej szkoły podstawowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

d) Dział 801, rozdział 80101 § 4440 – 598 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

e) Dział 801, rozdział 80104, § 4110 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

f) Dział 801, rozdział 80149, § 2540 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje do niepublicznych przedszkoli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80150, § 2540 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotacje do niepublicznej szkoły podstawowej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80195, § 4300 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 852, rozdział 85214/sd, § 3110 – 28.331 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu wypłaty zasiłków okresowych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.910.2025.AW.

j) Dział 852, rozdział 85230/s, § 3110 – 8.518 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem wkładu własnego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.935.2025.AW.

k) Dział 854, rozdział 85415, § 3240 – 19.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.919.2025.JK.

l) Dział 926, rozdział 92601, § 4010 – 17.003 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 926.

m) Dział 926, rozdział 92604, § 4010 – 51.517 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 926.

n) Dział 926, rozdział 92604, § 4260 – 21.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 10.800 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75295, § 6060 – 10.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup cystern mobilnych lub pojemników do transportu wody 2-6 tys. L”. Zabezpieczenia środków dokonuje się poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, bez zmiany zakresu rzeczowego zadania.