

ZARZĄDZENIE NR 179/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270²⁾) w związku z § 11 pkt 3, 4, 7 i 8 uchwały Nr LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 368³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2024 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.670.707.214 zł, w tym dochody bieżące – 2.515.825.445 zł i dochody majątkowe – 154.881.769 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.943.086.556 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 727.620.658 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2024 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.839.551.806 zł, w tym wydatki bieżące – 2.511.100.336 zł i wydatki majątkowe – 328.451.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.034.167.777 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 805.384.029 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 924.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 179/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 939 428 583	3 657 973	0	1 943 086 556	1 806 311 629	136 774 927
			Własne	800 101 476	3 422 920	0	803 524 396	670 386 441	133 137 955
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 415 000	1 815 000	0	4 230 000	4 230 000	0
	75495		Pozostała działalność	1 810 000	1 815 000	0	3 625 000	3 625 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 810 000	1 815 000	0	3 625 000	3 625 000	0
758			Różne rozliczenia	3 615 573	865 191	0	4 480 764	2 930 764	1 550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 615 573	865 191	0	4 480 764	2 930 764	1 550 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	896 935	865 191	0	1 762 126	1 762 126	0
852			Pomoc społeczna	4 074 530	36 500	0	4 111 030	4 111 030	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000	3 000	0	10 000	10 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000	3 000	0	8 000	8 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000	25 000	0	90 000	90 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000	25 000	0	75 000	75 000	0
	85216		Zasiłki stałe	26 000	8 500	0	34 500	34 500	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000	8 500	0	14 500	14 500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 728	115 398	0	279 126	279 126	0
	85395		Pozostała działalność	163 728	115 398	0	279 126	279 126	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 528	115 398	0	217 926	217 926	0
855			Rodzina	9 394 426	590 831	0	9 985 257	9 985 257	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 200	576 000	0	2 947 200	2 947 200	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840 000	576 000	0	1 416 000	1 416 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 469	14 831	0	35 300	35 300	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 169	14 831	0	35 000	35 000	0
			Dotacje na zadania zlecone	116 513 779	215 889	0	116 729 668	116 729 668	0
750			Administracja publiczna	3 670 700	204 900	0	3 875 600	3 875 600	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 670 700	204 900	0	3 875 600	3 875 600	0
		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	3 670 700	204 900	0	3 875 600	3 875 600	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	108 356 887	10 989	0	108 367 876	108 367 876	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 833 887	8 247	0	106 842 134	106 842 134	0
		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	106 833 372	8 247	0	106 841 619	106 841 619	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 742	0	2 742	2 742	0
		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	2 742	0	2 742	2 742	0
			Dotacje na zadania własne	46 832 056	19 164	0	46 851 220	43 214 248	3 636 972
852			Pomoc społeczna	24 587 184	19 164	0	24 606 348	24 606 348	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 406 200	19 164	0	3 425 364	3 425 364	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 406 200	19 164	0	3 425 364	3 425 364	0
			DOCHODY POWIATU	724 531 322	3 118 336	29 000	727 620 658	709 513 816	18 106 842
			Własne	31 622 844	391 047	0	32 013 891	31 300 991	712 900
758			Różne rozliczenia	655 127	388 947	0	1 044 074	1 044 074	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	655 127	388 947	0	1 044 074	1 044 074	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 485	388 947	0	742 432	742 432	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 245	2 100	0	400 345	400 345	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000	2 100	0	4 100	4 100	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 100	0	2 100	2 100	0
			Dotacje na zadania zlecone	52 826 389	2 727 289	0	55 553 678	47 953 678	7 600 000
710			Działalność usługowa	2 091 300	106 380	0	2 197 680	2 197 680	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 300	25 000	0	542 300	542 300	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 300	25 000	0	542 300	542 300	0
	71015		Nadzór budowlany	1 574 000	81 380	0	1 655 380	1 655 380	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 574 000	81 380	0	1 655 380	1 655 380	0
750			Administracja publiczna	613 700	36 300	0	650 000	650 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 700	36 300	0	650 000	650 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 700	36 300	0	650 000	650 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 627 913	1 990 609	0	45 618 522	38 018 522	7 600 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 627 913	1 990 609	0	45 618 522	38 018 522	7 600 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 027 913	1 990 609	0	38 018 522	38 018 522	0
852			Pomoc społeczna	1 085 104	327 794	0	1 412 898	1 412 898	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 050 704	327 794	0	1 378 498	1 378 498	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 704	327 794	0	1 378 498	1 378 498	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 345 000	266 206	0	3 611 206	3 611 206	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 345 000	105 000	0	3 450 000	3 450 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 345 000	105 000	0	3 450 000	3 450 000	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	161 206	0	161 206	161 206	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	161 206	0	161 206	161 206	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	5 070 000	0	29 000	5 041 000	5 041 000	0
801			Oświata i wychowanie	3 570 000	0	29 000	3 541 000	3 541 000	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 029 000	0	29 000	1 000 000	1 000 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 029 000	0	29 000	1 000 000	1 000 000	0
			OGÓŁEM POWIAT	724 531 322	3 118 336	29 000	727 620 658	709 513 816	18 106 842
			OGÓŁEM GMINA	1 939 428 583	3 657 973	0	1 943 086 556	1 806 311 629	136 774 927
			OGÓŁEM	2 663 959 905	6 776 309	29 000	2 670 707 214	2 515 825 445	154 881 769

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 179/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	2 030 509 804	9 177 884	5 519 911	2 034 167 777	1 757 419 359	276 748 418
		Własne	1 857 140 693	8 695 787	5 386 153	1 860 450 327	1 587 508 881	272 941 446
600		Transport i łączność	289 187 335	206 100	206 100	289 187 335	193 167 015	96 020 320
	60004	Lokalny transport zbiorowy	181 354 740	206 100	206 100	181 354 740	180 554 420	800 320
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 193 702	97 229	97 229	119 193 702	60 377 893	58 815 809
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 726 454	96 279	24 494	33 798 239	16 226 345	17 571 894
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 275 765	950	72 735	23 203 980	23 203 980	0
710		Działalność usługowa	18 799 810	12 000	12 000	18 799 810	15 539 810	3 260 000
	71095	Pozostała działalność	12 082 162	12 000	12 000	12 082 162	10 822 162	1 260 000
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5 107 926	13 000	13 000	5 107 926	5 107 926	0
	73095	Pozostała działalność	5 107 926	13 000	13 000	5 107 926	5 107 926	0
750		Administracja publiczna	170 802 132	29 000	29 000	170 802 132	149 097 632	21 704 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515 000	9 000	9 000	1 515 000	1 515 000	0
	75095	Pozostała działalność	51 291 629	20 000	20 000	51 291 629	30 251 629	21 040 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 422 116	1 815 000	0	20 237 116	19 392 116	845 000
	75495	Pozostała działalność	3 910 116	1 815 000	0	5 725 116	5 225 116	500 000
801		Oświata i wychowanie	691 405 547	5 656 766	4 792 361	692 269 952	684 805 184	7 464 768
	80101	Szkoły podstawowe	381 009 488	2 448 542	1 777 665	381 680 365	379 163 597	2 516 768

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 384 928	79 171	65 300	15 398 799	15 398 799	0
	80104	Przedszkola	130 220 503	1 207 291	1 088 773	130 339 021	128 159 021	2 180 000
	80107	Świetlice szkolne	15 793 863	11 027	1 380	15 803 510	15 803 510	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 200	1 200	1 000 000	1 000 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 563	1 439 343	1 439 343	2 120 563	2 120 563	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 239 931	207 174	176 596	43 270 509	43 252 509	18 000
	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	40 474 147	193 488	186 289	40 481 346	40 481 346	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 461 479	14 715	1 000	43 475 194	43 475 194	0
	80195	Pozostała działalność	4 216 000	54 815	54 815	4 216 000	1 466 000	2 750 000
851		Ochrona zdrowia	18 881 599	120 000	120 000	18 881 599	17 881 599	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 931 174	120 000	120 000	10 931 174	10 931 174	0
852		Pomoc społeczna	99 907 730	36 500	0	99 944 230	96 550 266	3 393 964
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000	3 000	0	10 000	10 000	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 057 000	25 000	0	4 082 000	4 082 000	0
	85216	Zasiłki stałe	26 000	8 500	0	34 500	34 500	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 553	115 398	0	1 645 951	1 645 951	0
	85395	Pozostała działalność	1 530 553	115 398	0	1 645 951	1 645 951	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 922 469	3 029	3 029	4 922 469	4 922 469	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000	3 029	3 029	400 000	400 000	0
855		Rodzina	34 552 711	591 765	113 434	35 031 042	34 646 914	384 128
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 000	576 000	0	1 983 000	1 983 000	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	112 500	0	112 500	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 469	14 831	0	35 300	35 300	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 860 873	934	934	29 860 873	29 476 745	384 128
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 224 678	133 718	133 718	2 224 678	2 224 678	0
801		Oświata i wychowanie	1 234 187	133 718	133 718	1 234 187	1 234 187	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 234 187	133 718	133 718	1 234 187	1 234 187	0
		Dotacje na zadania zlecone	116 513 779	215 889	0	116 729 668	116 729 668	0
750		Administracja publiczna	3 670 700	204 900	0	3 875 600	3 875 600	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 670 700	204 900	0	3 875 600	3 875 600	0
855		Rodzina	108 356 887	10 989	0	108 367 876	108 367 876	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 833 887	8 247	0	106 842 134	106 842 134	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 742	0	2 742	2 742	0
		Doplata do zadań zleconych	7 425 598	113 326	40	7 538 884	7 368 884	170 000
801		Oświata i wychowanie	0	786	0	786	786	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	786	0	786	786	0
855		Rodzina	4 731 338	112 540	40	4 843 838	4 673 838	170 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 731 338	40	40	4 731 338	4 561 338	170 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	112 500	0	112 500	112 500	0
		Dotacje na zadania własne	46 832 056	19 164	0	46 851 220	43 214 248	3 636 972
852		Pomoc społeczna	24 587 184	19 164	0	24 606 348	24 606 348	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 406 200	19 164	0	3 425 364	3 425 364	0
		WYDATKI POWIATU	802 294 693	7 845 985	4 756 649	805 384 029	753 680 977	51 703 052
		Własne	713 857 256	4 932 714	4 541 667	714 248 303	679 931 251	34 317 052
801		Oświata i wychowanie	502 205 707	4 503 320	4 121 993	502 587 034	476 550 982	26 036 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 673 628	142 600	86 985	48 729 243	48 729 243	0
	80107	Świetlice szkolne	1 529 988	582	0	1 530 570	1 530 570	0
	80115	Technika	149 452 244	1 059 358	972 108	149 539 494	149 539 494	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 876 894	82 275	57 895	21 901 274	21 901 274	0
	80120	Licea ogólnokształcące	184 495 889	1 740 172	1 532 141	184 703 920	176 503 920	8 200 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 134 842	8 276	8 276	1 134 842	1 134 842	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 804 389	39 742	39 742	20 804 389	20 804 389	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 222 295	17 573	13 788	13 226 080	13 226 080	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 661 844	937 628	937 628	1 661 844	1 661 844	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 121 140	287 707	286 220	8 122 627	8 122 627	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 985 679	37 374	37 177	3 985 876	3 985 876	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 538 530	17 933	17 933	11 538 530	11 538 530	0
	80195	Pozostała działalność	18 850 052	132 100	132 100	18 850 052	1 014 000	17 836 052
852		Pomoc społeczna	40 141 161	21 486	21 486	40 141 161	38 603 161	1 538 000
	85202	Domy pomocy społecznej	36 704 305	21 486	21 486	36 704 305	35 269 305	1 435 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 622 054	2 100	0	11 624 154	11 624 154	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	2 100	0	2 100	2 100	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 056 333	405 808	398 188	64 063 953	61 383 953	2 680 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 655 562	80 000	0	6 735 562	5 635 562	1 100 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 211 719	140 667	140 300	16 212 086	16 212 086	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 983 980	25 312	21 061	11 988 231	10 408 231	1 580 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 627 479	91 600	88 598	17 630 481	17 630 481	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 770 274	1 779	81 779	3 690 274	3 690 274	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 093	66 450	66 450	197 093	197 093	0
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 197 240	165 748	165 748	10 197 240	2 472 240	7 725 000
801		Oświata i wychowanie	3 297 240	165 748	165 748	3 297 240	2 472 240	825 000
	80115	Technika	1 551 581	165 748	165 748	1 551 581	1 551 581	0
		Dotacje na zadania zlecone	52 826 389	2 747 523	20 234	55 553 678	47 953 678	7 600 000
710		Działalność usługowa	2 091 300	114 378	7 998	2 197 680	2 197 680	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 300	25 000	0	542 300	542 300	0
	71015	Nadzór budowlany	1 574 000	89 378	7 998	1 655 380	1 655 380	0
750		Administracja publiczna	613 700	36 300	0	650 000	650 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	613 700	36 300	0	650 000	650 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 627 913	1 997 742	7 133	45 618 522	38 018 522	7 600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 627 913	1 997 742	7 133	45 618 522	38 018 522	7 600 000
755		Wymiar sprawiedliwości	844 272	5 103	5 103	844 272	844 272	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	5 103	5 103	844 272	844 272	0
852		Pomoc społeczna	1 085 104	327 794	0	1 412 898	1 412 898	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 050 704	327 794	0	1 378 498	1 378 498	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 345 000	266 206	0	3 611 206	3 611 206	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 345 000	105 000	0	3 450 000	3 450 000	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	161 206	0	161 206	161 206	0
		Porozumienia z organami administracji rządowej	5 070 000	0	29 000	5 041 000	5 041 000	0
801		Oświata i wychowanie	3 570 000	0	29 000	3 541 000	3 541 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 029 000	0	29 000	1 000 000	1 000 000	0
		OGÓŁEM POWIAT	802 294 693	7 845 985	4 756 649	805 384 029	753 680 977	51 703 052
		OGÓŁEM GMINA	2 030 509 804	9 177 884	5 519 911	2 034 167 777	1 757 419 359	276 748 418
		OGÓŁEM	2 832 804 497	17 023 869	10 276 560	2 839 551 806	2 511 100 336	328 451 470