

Projekt

z dnia 13.01.2022 r.
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLI/363/21 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLI/363/21 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 8.105.609,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.669.905,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 9.775.515,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 16.086.456,95 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (7.980.847,20 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (1.038.811,48 zł) i nadwyżką z lat ubiegłych (7.066.798,27 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 18.942.019,31 zł, w tym:

- 1) kwota 10.836.409,56 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek;
- 2) kwota 1.038.811,48 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 3) kwota 7.066.798,27 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 038 811,48	1 038 811,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 836 409,56	0,00	10 836 409,56
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	7 066 798,27	7 066 798,27
Razem		10 836 409,56	8 105 609,75	18 942 019,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 040 542,00	1 426 050,62	6 466 592,62
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	1 426 050,62	1 576 050,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 426 050,62	1 426 050,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 800,00	243 855,00	1 356 655,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	957 800,00	243 855,00	1 201 655,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850 000,00	243 855,00	1 093 855,00
Razem:				168 429 791,64	1 669 905,62	170 099 697,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki ogółem

Dzi- ał	Rozdzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 770 311,06	7 375 631,00	6 582 931,00	0,00	6 582 931,00	792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 680,06	8 394 680,06	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	6 399 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 887,11	6 399 887,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 170 198,17	7 375 631,00	6 582 931,00	0,00	6 582 931,00	792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 567,17	14 794 567,17	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 660 311,06	7 265 631,00	6 582 931,00	0,00	6 582 931,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	8 394 680,06	8 394 680,06	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	6 399 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 887,11	6 399 887,11	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 060 198,17	7 265 631,00	6 582 931,00	0,00	6 582 931,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 567,17	14 794 567,17	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 376 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 230,06	8 376 230,06	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	6 399 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 887,11	6 399 887,11	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 776 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 117,17	14 776 117,17	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 093 414,88	22 093 414,88	21 103 374,88	13 253 494,00	7 849 880,88	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 912 638,20	1 912 638,20	1 912 638,20	1 000 000,00	912 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 006 053,08	24 006 053,08	23 016 013,08	14 253 494,00	8 762 519,08	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 453 319,88	17 453 319,88	17 410 319,88	12 857 100,00	4 553 219,88	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 453 319,88	18 453 319,88	18 410 319,88	13 857 100,00	4 553 219,88	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 932 000,00	9 932 000,00	9 932 000,00	9 932 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 732 000,00	10 732 000,00	10 732 000,00	10 732 000,00	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	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	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	231 800,00	231 800,00	231 800,00	231 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	281 800,00	281 800,00	281 800,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 982 513,00	2 982 513,00	2 970 873,00	0,00	2 970 873,00	0,00	11 640,00	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	912 638,20	912 638,20	912 638,20	0,00	912 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 895 151,20	3 895 151,20	3 883 511,20	0,00	3 883 511,20	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	794 665,00	794 665,00	794 665,00	0,00	794 665,00	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	912 638,20	912 638,20	912 638,20	0,00	912 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707 303,20	1 707 303,20	1 707 303,20	0,00	1 707 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 022 738,03	73 012 738,03	63 946 011,75	56 947 219,00	6 998 792,75	5 355 000,00	154 103,00	3 557 623,28	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 820,42	-25 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 188 810,48	1 038 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 811,48	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 185 728,09	74 025 729,09	63 946 011,75	56 947 219,00	6 998 792,75	5 355 000,00	154 103,00	4 570 614,34	0,00	0,00	159 999,00	159 999,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	25 971 528,81	25 971 528,81	22 534 629,13	20 185 944,00	2 348 685,13	0,00	34 000,00	3 402 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 820,42	-25 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	961 634,73	961 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 907 343,12	26 907 343,12	22 534 629,13	20 185 944,00	2 348 685,13	0,00	34 000,00	4 338 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	538 501,09	538 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 501,09	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	31 558,61	31 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 059,70	570 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	71 628,91	71 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 628,91	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	1 358,64	1 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 987,55	72 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 268,40	74 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,40	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	43 242,88	43 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 511,28	117 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 924,61	27 924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 924,61	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	19 667,61	19 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 592,22	47 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 761,14	46 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-888,88	-888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 029,04	19 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 901,30	64 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 150,60	15 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184,52	-184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 793,39	3 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 759,47	18 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 093,36	6 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-414,35	-414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 927,04	2 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 606,05	8 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 061,92	2 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,35	-24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549,76	549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 587,33	2 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	171 898,20	171 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 437,81	-19 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 819,38	71 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 279,77	224 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 380,66	58 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 142,19	-1 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 581,12	8 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 819,59	65 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 807,44	26 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 807,44	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	113 895,04	113 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 702,48	140 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 745,30	3 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 670,85	5 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 416,15	9 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	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
				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	241 550,15	241 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 550,15	241 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	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
				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	12 425,31	12 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 425,31	12 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 067 727,69	2 067 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 727,69	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	340 009,55	340 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 407 737,24	2 407 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 975,89	125 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 975,89	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	16 178,98	16 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 154,87	142 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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
				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	719,69	719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719,69	719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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
				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	30,31	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,31	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 182,93	16 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 182,93	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	17 512,66	17 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 695,59	33 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	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	801,47	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 781,47	1 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	152,62	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	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	116,60	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269,22	269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	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	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	42 142,75	42 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 521,40	-3 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	9 620,57	9 620,57	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	48 241,92	48 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 483,00	2 483,00	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	-206,92	-206,92	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	569,15	569,15	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	2 845,23	2 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 960 487,60	2 960 487,60	2 510 151,00	2 185 117,00	325 034,00	415 000,00	3 901,00	31 435,60	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	77 176,75	77 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 037 664,35	3 037 664,35	2 510 151,00	2 185 117,00	325 034,00	415 000,00	3 901,00	108 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72,35	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35	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	594,79	594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667,14	667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	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	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39,26	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10,37	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	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	85,22	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95,59	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 661,21	1 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661,21	1 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	97,72	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97,72	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	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
				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	58 179,99	58 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 179,99	58 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 422,36	3 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 422,36	3 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 783,33	8 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,33	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	8 663,97	8 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 447,30	17 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	516,67	516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,67	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	509,63	509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026,30	1 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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	225,71	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225,71	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników	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

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	423,12	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 478,23	3 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 901,35	3 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	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	204,62	204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229,51	229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	791 350,00	791 350,00	791 350,00	274 000,00	517 350,00	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	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 349,00	791 350,00	791 350,00	274 000,00	517 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 234 136,38	13 224 136,38	8 191 612,49	6 216 402,03	1 975 210,46	4 828 320,00	18 350,00	185 853,89	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288 000,00	-288 000,00	-288 000,00	-288 000,00	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
				po zmianach	12 946 136,38	12 936 136,38	7 903 612,49	5 928 402,03	1 975 210,46	4 828 320,00	18 350,00	185 853,89	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 364 377,49	1 364 377,49	1 361 877,49	1 169 944,03	191 933,46	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288 000,00	-288 000,00	-288 000,00	-288 000,00	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
				po zmianach	1 076 377,49	1 076 377,49	1 073 877,49	881 944,03	191 933,46	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	868 944,03	868 944,03	868 944,03	868 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288 000,00	-288 000,00	-288 000,00	-288 000,00	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
				po zmianach	580 944,03	580 944,03	580 944,03	580 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	przed zmianą	8 847 378,81	8 541 289,81	4 660 785,89	3 761 650,77	899 135,12	2 187 800,00	1 153 849,03	538 854,89	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	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	588 000,00	588 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 435 378,81	9 129 289,81	4 948 785,89	4 049 650,77	899 135,12	2 187 800,00	1 453 849,03	538 854,89	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 398 123,66	2 398 123,66	350 771,50	342 108,53	8 662,97	655 000,00	853 497,27	538 854,89	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	588 000,00	588 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 986 123,66	2 986 123,66	638 771,50	630 108,53	8 662,97	655 000,00	1 153 497,27	538 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	853 497,27	853 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	853 497,27	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 153 497,27	1 153 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	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
				zwiększenie	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	176 410 638,84	162 953 391,87	139 362 304,06	106 690 798,80	32 671 505,26	15 857 544,72	3 011 411,03	4 282 332,06	44 000,00	395 800,00	13 457 246,97	13 457 246,97	1 011 379,00	0,00
				zmniejszenie	-313 820,42	-313 820,42	-288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 089 335,79	3 539 449,68	2 200 638,20	1 288 000,00	912 638,20	0,00	300 000,00	1 038 811,48	0,00	0,00	6 549 886,11	6 549 886,11	0,00	0,00
				po zmianach	186 186 154,21	166 179 021,13	141 274 942,26	107 690 798,80	33 584 143,46	15 857 544,72	3 311 411,03	5 295 323,12	44 000,00	395 800,00	20 007 133,08	20 007 133,08	1 011 379,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 394 680,06	6 399 887,11	14 794 567,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 394 680,06	6 399 887,11	14 794 567,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 230,06	6 399 887,11	14 776 117,17
			Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	77 982,00	0,00	77 982,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5104 E ul. Sowińskiego w Strykowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Pludwinach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Tymiance	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5115 E Mąkolice - Wola Mąkolska - Jasionna	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	1 753 474,00	1 443 526,00	3 197 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	467 650,00	0,00	467 650,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	3 500 000,00	4 956 361,11	8 456 361,11
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	95 545,17	0,00	95 545,17
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	92 802,27	0,00	92 802,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	84 069,27	0,00	84 069,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głównie	90 465,27	0,00	90 465,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowiu	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu	130 552,27	0,00	130 552,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrówce Wielkiej	77 367,00	0,00	77 367,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głównie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	135 300,00	0,00	135 300,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	84 501,00	0,00	84 501,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	84 747,00	0,00	84 747,00

			Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	170 046,27	0,00	170 046,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
710			Działalność usługowa	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 800,00	0,00	36 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 800,00	0,00	36 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.	36 800,00	0,00	36 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	149 999,00	159 999,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	149 999,00	149 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 999,00	149 999,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	149 999,00	149 999,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
	85495		Pozostała działalność	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
			Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	578 298,91	0,00	578 298,91
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	306 089,00	0,00	306 089,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 089,00	0,00	306 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 089,00	0,00	306 089,00

		I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	306 089,00	0,00	306 089,00
Razem			13 457 246,97	6 549 886,11	20 007 133,08

UZASADNIENIE

Zwiększono przychody o kwotę nadwyżki z lat ubiegłych oszacowaną na podstawie sprawozdań za miesiąc grudzień, których dochody wykonane w 2021 roku - kwota 199.791.485,09 zł, natomiast wydatki wykonane w 2021 roku - kwota 192.020.402,31 zł, w związku z powyższym nadwyżka budżetowa za 2021 rok - kwota 7.771.082,78 zł;

W przychodach zaangażowano środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w kwocie 1.038.811,48 zł, w związku z realizacją projektów:

1. „Uczmy ciekawiej” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie - 359.544,64 zł;
2. „W lepszy start” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 90.827,66 zł;
3. „Praktyki w Irlandii i Portugalii” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 79.748,65 zł;
4. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 508.690,53 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 1.669.905,62 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ zwiększono plan dochodów Starostwa Powiatowego w Zgierzu, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I Wydziału Cywilnego z dnia 29 grudnia 2021 r. sygn. akt I ACa 1536/21 oddalającym apelację Skarbu Państwa - Wojewody Łódzkiego, od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydziału Cywilnego z dnia 22 lipca 2021 r., sygn. akt II C 1649/20 zasądzającym od Skarbu Państwa - Wojewody Łódzkiego na rzecz Powiatu Zgierskiego - Starosty Zgierskiego - kwotę 1.426.050,62 zł;
- 2) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ zwiększono plan dochodów Powiatu Zgierskiego, w związku z podjętą Uchwałą przez Zarząd Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia podziału środków Funduszu Pracy jakie mogą być wydatkowane na finansowanie w województwie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2022 - kwota 243.855,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 9.801.335,79 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w związku z wnioskami Komisji w sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)” - kwota zwiększenia 4.956.361,11 zł oraz na realizację zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja” - kwota zwiększenia 1.443.526,00 zł, wynikającymi z otwarcia ofert na wskazane zadania inwestycyjne i najniższymi ofertami, zgodnie z decyzją Zarządu dokonuje się zwiększenia w/w zadań majątkowych - kwota 6.399.887,11 zł;
- 2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia Starostwa Powiatowego w Zgierzu - kwota 1.000.000,00 zł;

3) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Zgierzu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia oraz kosztów przechowywania pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przechowywanych na parkingu ZPK „MARKAB” Sp. z o.o. w ramach umów w latach 2017-2018, 2018-2019 oraz formy „Carsol” w latach 2020-2021, zgodnie z pismem KM.0021.1.2022 z dnia 07.01.2022 r. - kwota 482.360,00 zł;

4) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Zgierzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenie na rzecz ZPK „MARKAB” Sp. z o.o. za przechowywanie pojazdów zgodnie z pismem KM.0021.2.2022 z dnia 12.01.2022 r., w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi - kwota 430.278,20 zł;

5) w rozdziale 80115 /Technika/ oraz w rozdziale 80117 /Branżowe szkoły I i II stopnia/ zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w kwocie 1.038.811,48 zł, w związku z realizacją projektów:

1. „Uczmy ciekawiej” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie - 359.544,64 zł;

2. „W lepszy start” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 90.827,66 zł;

3. „Praktyki w Irlandii i Portugalii” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 79.748,65 zł;

4. „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 508.690,53 zł;

6) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 13.01.2022 r., dotyczącą złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Infrastruktura Sportowa Plus” zabezpieczono środki w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Zgierzu, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” - kwota 149.999,00 zł;

7) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń - kwota 300.000,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z zamknięciem projektu pn. „Z Cezakiem w zawodowy świat” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu, ponieważ umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/19-00 o finansowanie projektu została rozwiązana za porozumieniem stron - kwota 25.820,42 zł.

Ponadto w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 288.000,00 zł.