

Projekt

z dnia 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 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 222 ust. 1, 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, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079), 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 200.233,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3.250.692,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 3.450.925,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (w tym zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 500.000,00 zł);
- 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 20.489.992,73 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (8.181.080,20 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (120.000,00 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 (2.372.625,86 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (7.066.798,27 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (2.749.488,40 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 23.345.555,09 zł, w tym:

- 1) kwota 11.036.642,56 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) kwota 120.000,00 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 3) kwota 2.372.625,86 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;

4) kwota 7.066.798,27 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;

5) kwota 2.749.488,40 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

3. W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Zgierskiego oraz na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu do wysokości 12.225.000 zł.”.

§ 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
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	120 000,00	0,00	120 000,00
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	2 372 625,86	0,00	2 372 625,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 749 488,40	0,00	2 749 488,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 836 409,56	200 233,00	11 036 642,56
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 066 798,27	0,00	7 066 798,27
Razem:		23 145 322,09	200 233,00	23 345 555,09

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	68 080 796,00	1 943 101,00	70 023 897,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 624 279,00	1 832 943,00	60 457 222,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 624 279,00	1 832 943,00	60 457 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	110 158,00	160 158,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 158,00	110 158,00
801			Oświata i wychowanie	5 034 394,97	417 050,00	5 451 444,97
	80120		Licea ogólnokształcące	704 537,48	467 208,00	1 171 745,48
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	467 208,00	467 208,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 931,80	60 000,00	589 931,80
		0830	Wpływy z usług	468 931,80	35 000,00	503 931,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	792 311,74	-110 158,00	682 153,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 158,00	-110 158,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 235 847,04	8 337,53	3 244 184,57
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 235 847,04	8 337,53	3 244 184,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 231,04	8 337,53	15 568,57
852			Pomoc społeczna	13 179 229,38	168 767,00	13 347 996,38
	85202		Domy pomocy społecznej	10 912 454,00	132 390,00	11 044 844,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 390,00	3 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	125 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 362 751,00	36 377,00	1 399 128,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 362 751,00	36 377,00	1 399 128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 289,36	140 665,00	1 698 954,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 324 025,00	131 425,00	1 455 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 425,00	1 425,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 216 225,00	130 000,00	1 346 225,00
	85395		Pozostała działalność	60 060,00	9 240,00	69 300,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 060,00	9 240,00	69 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 915,00	571 171,62	670 086,62
	85495		Pozostała działalność	0,00	571 171,62	571 171,62
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	571 171,62	571 171,62
855			Rodzina	7 006 288,46	1 600,00	7 007 888,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 216 622,93	1 600,00	4 218 222,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 600,00	1 600,00	21 200,00
Razem:				178 889 140,48	3 250 692,15	182 139 832,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki ogółem

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 766 966,30	7 425 069,12	6 332 369,12	0,00	6 332 369,12	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341 897,18	18 341 897,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 619,24	-130 619,24	-130 619,24	0,00	-130 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 619,24	140 619,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 776 966,30	7 294 449,88	6 201 749,88	0,00	6 201 749,88	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 482 516,42	18 482 516,42	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 356 966,30	7 015 069,12	6 332 369,12	0,00	6 332 369,12	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341 897,18	18 341 897,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 619,24	-130 619,24	-130 619,24	0,00	-130 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 619,24	140 619,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 366 966,30	6 884 449,88	6 201 749,88	0,00	6 201 749,88	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 482 516,42	18 482 516,42	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 126 127,65	4 126 127,65	4 126 127,65	0,00	4 126 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 619,24	-130 619,24	-130 619,24	0,00	-130 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 995 508,41	3 995 508,41	3 995 508,41	0,00	3 995 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 248 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 447,18	18 248 447,18	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	130 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 619,24	130 619,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 379 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 379 066,42	18 379 066,42	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	572 811,83	572 811,83	572 811,83	177 095,00	395 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,93	-15,93	-15,93	0,00	-15,93	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	15,93	15,93	15,93	0,00	15,93	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	572 811,83	572 811,83	572 811,83	177 095,00	395 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	572 811,83	572 811,83	572 811,83	177 095,00	395 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,93	-15,93	-15,93	0,00	-15,93	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	15,93	15,93	15,93	0,00	15,93	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	572 811,83	572 811,83	572 811,83	177 095,00	395 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	15,93	15,93	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,93	15,93	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	11 924,00	11 924,00	11 924,00	0,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,93	-15,93	-15,93	0,00	-15,93	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	11 908,07	11 908,07	11 908,07	0,00	11 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0		Administracja publiczna	przed zmianą	24 435 138,64	24 435 138,64	23 445 098,64	14 317 788,74	9 127 309,90	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
				zwiększenie	1 914 998,28	1 684 998,28	1 684 998,28	1 258 777,00	426 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 350 136,92	26 120 136,92	25 130 096,92	15 576 565,74	9 553 531,18	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 030 599,88	17 030 599,88	16 987 599,88	13 913 022,74	3 074 577,14	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
				zwiększenie	1 258 777,00	1 258 777,00	1 258 777,00	1 258 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 289 376,88	18 289 376,88	18 246 376,88	15 171 799,74	3 074 577,14	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 587 000,00	11 587 000,00	11 587 000,00	11 587 000,00	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	1 942 123,00	1 942 123,00	1 942 123,00	1 942 123,00	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	399 877,00	399 877,00	399 877,00	399 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 342 000,00	2 342 000,00	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	5 739 830,76	5 739 830,76	5 728 190,76	0,00	5 728 190,76	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	656 221,28	426 221,28	426 221,28	0,00	426 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396 052,04	6 166 052,04	6 154 412,04	0,00	6 154 412,04	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 704 110,76	1 704 110,76	1 704 110,76	0,00	1 704 110,76	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	426 221,28	426 221,28	426 221,28	0,00	426 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 130 332,04	2 130 332,04	2 130 332,04	0,00	2 130 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 624 998,38	15 534 698,38	14 991 898,38	13 995 085,00	996 813,38	7 000,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 448,00	-139 448,00	-109 448,00	-109 448,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 448,00	139 448,00	139 448,00	109 448,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 624 998,38	15 534 698,38	15 021 898,38	13 995 085,00	1 026 813,38	7 000,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 346 098,38	15 309 298,38	14 773 498,38	13 995 085,00	778 413,38	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 448,00	-139 448,00	-109 448,00	-109 448,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 448,00	139 448,00	139 448,00	109 448,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 346 098,38	15 309 298,38	14 803 498,38	13 995 085,00	808 413,38	0,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	535 800,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	11 138 113,00	11 138 113,00	11 138 113,00	11 138 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 448,00	-9 448,00	-9 448,00	-9 448,00	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	11 128 665,00	11 128 665,00	11 128 665,00	11 128 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy	przed zmianą	248 187,00	248 187,00	248 187,00	248 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	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	9 448,00	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 635,00	257 635,00	257 635,00	257 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 450 145,00	1 450 145,00	1 450 145,00	1 450 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 350 145,00	1 350 145,00	1 350 145,00	1 350 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	248 100,00	248 100,00	248 100,00	0,00	248 100,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 100,00	278 100,00	278 100,00	0,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 7		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	395 700,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 700,00	939 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	395 700,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 700,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 700,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	395 700,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 700,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 700,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	150 682,62	150 682,62	150 682,62	0,00	150 682,62	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 682,62	650 682,62	650 682,62	0,00	650 682,62	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	150 682,62	150 682,62	150 682,62	0,00	150 682,62	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 682,62	650 682,62	650 682,62	0,00	650 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	150 682,62	150 682,62	150 682,62	0,00	150 682,62	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 682,62	650 682,62	650 682,62	0,00	650 682,62	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	76 553 696,47	76 346 422,27	64 770 784,97	57 451 943,32	7 318 841,65	5 363 445,13	164 639,72	6 047 552,45	0,00	0,00	207 274,20	207 274,20	30 602,70	0,00
				zmniejszenie	-163 268,76	-163 256,16	-84 233,13	-71 062,88	-13 170,25	0,00	0,00	-79 023,03	0,00	0,00	-12,60	-12,60	-12,60	0,00
				zwiększenie	2 429 781,76	2 080 111,76	2 001 076,12	1 904 576,12	96 500,00	0,00	0,00	79 035,64	0,00	0,00	349 670,00	349 670,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 820 209,47	78 263 277,87	66 687 627,96	59 285 456,56	7 402 171,40	5 363 445,13	164 639,72	6 047 565,06	0,00	0,00	556 931,60	556 931,60	30 590,10	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14 612 807,14	14 612 807,14	14 319 270,42	13 185 447,28	1 133 823,14	265 000,00	28 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 606 557,14	14 606 557,14	14 313 020,42	13 177 197,28	1 135 823,14	265 000,00	28 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	8 039 477,02	8 039 477,02	8 039 477,02	8 039 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauczycieli	zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	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	8 031 227,02	8 031 227,02	8 031 227,02	8 031 227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	28 199 769,77	28 169 167,07	22 685 415,65	20 319 605,64	2 365 810,01	0,00	34 000,00	5 449 751,42	0,00	0,00	30 602,70	30 602,70	30 602,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 548,52	-98 535,92	-19 512,89	-18 512,88	-1 000,01	0,00	0,00	-79 023,03	0,00	0,00	-12,60	-12,60	-12,60	0,00	0,00
				zwiększenie	113 104,52	113 104,52	34 068,88	9 168,88	24 900,00	0,00	0,00	79 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 214 325,77	28 183 735,67	22 699 971,64	20 310 261,64	2 389 710,00	0,00	34 000,00	5 449 764,03	0,00	0,00	30 590,10	30 590,10	30 590,10	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	565 593,02	565 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 069,46	3 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 662,48	568 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	72 254,23	72 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 254,23	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	180,54	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 434,77	72 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147 063,33	147 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 502,92	-23 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 502,92	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	123 560,41	123 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 802,57	53 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 722,49	-21 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 722,49	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	32 080,08	32 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 757 994,06	2 757 994,06	2 757 994,06	2 757 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 019,84	8 019,84	8 019,84	8 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 766 013,90	2 766 013,90	2 766 013,90	2 766 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 354,43	77 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 354,43	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	2 739,50	2 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 093,93	80 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 293,22	22 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 354,82	-2 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	319,28	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 257,68	20 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	380 608,04	380 608,04	380 608,04	380 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 149,04	1 149,04	1 149,04	1 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 757,08	381 757,08	381 757,08	381 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 728,15	8 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728,15	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	408,26	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 136,41	9 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 735,36	2 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,97	-150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344,79	344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 929,18	2 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	282 102,41	282 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 293,37	-3 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 757,05	34 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 566,09	313 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	117 963,36	117 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 683,70	-14 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 162,43	19 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	122 442,09	122 442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	353 915,00	353 915,00	353 915,00	0,00	353 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,01	-1 000,01	-1 000,01	0,00	-1 000,01	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	352 914,99	352 914,99	352 914,99	0,00	352 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 157,75	156 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	156 157,75	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	720,31	720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 878,06	156 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	156 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 507,55	16 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,35	-77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 430,21	16 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 650,00	81 650,00	81 650,00	0,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	699 011,77	699 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	699 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 432,63	-2 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 432,63	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	696 579,14	696 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	696 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 334,83	39 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143,10	-143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,10	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	39 191,73	39 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 798 500,57	2 798 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 273,16	-9 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 385,66	11 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800 613,07	2 800 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 985,18	166 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	166 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 388,52	-1 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 948,35	5 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 545,01	171 545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	171 545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 372 224,54	13 372 224,54	13 372 224,54	13 372 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 168,88	-9 168,88	-9 168,88	-9 168,88	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	13 363 055,66	13 363 055,66	13 363 055,66	13 363 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 025 929,00	1 025 929,00	1 025 929,00	1 025 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 344,00	-9 344,00	-9 344,00	-9 344,00	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	1 016 585,00	1 016 585,00	1 016 585,00	1 016 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,55	28 902,55	28 902,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,90	-11,90	-11,90	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	28 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 890,65	28 890,65	28 890,65	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,15	1 700,15	1 700,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70	-0,70	-0,70	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	1 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,45	1 699,45	1 699,45	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 053 092,91	3 053 092,91	2 523 756,00	2 198 722,00	325 034,00	415 000,00	3 901,00	110 435,91	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	9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062 436,91	3 062 436,91	2 533 100,00	2 208 066,00	325 034,00	415 000,00	3 901,00	110 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	115 352,00	115 352,00	115 352,00	115 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne nauczycieli	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	9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 696,00	124 696,00	124 696,00	124 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 517 282,44	19 340 610,94	14 073 584,82	11 939 145,57	2 134 439,25	4 682 159,00	97 502,00	487 365,12	0,00	0,00	176 671,50	176 671,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 650,00	-47 650,00	-47 650,00	-44 300,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 440,24	12 770,24	12 770,24	9 420,24	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 670,00	349 670,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 832 072,68	19 305 731,18	14 038 705,06	11 904 265,81	2 134 439,25	4 682 159,00	97 502,00	487 365,12	0,00	0,00	526 341,50	526 341,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 625 471,16	1 625 471,16	1 625 471,16	1 625 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 271,16	1 620 271,16	1 620 271,16	1 620 271,16	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	211 623,93	211 623,93	211 623,93	211 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 723,93	210 723,93	210 723,93	210 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	709 614,50	709 614,50	709 614,50	0,00	709 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 614,50	709 614,50	709 614,50	0,00	709 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	96 844,00	96 844,00	96 844,00	0,00	96 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 844,00	96 844,00	96 844,00	0,00	96 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	343 619,00	343 619,00	343 619,00	0,00	343 619,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 219,00	346 219,00	346 219,00	0,00	346 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 354 396,52	7 354 396,52	7 354 396,52	7 354 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 820,24	8 820,24	8 820,24	8 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 325 616,76	7 325 616,76	7 325 616,76	7 325 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	349 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 670,00	349 670,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 670,00	359 670,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 547 396,81	1 547 396,81	1 546 696,81	1 085 192,28	461 504,53	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 820,24	-8 820,24	-8 820,24	0,00	-8 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604 826,57	1 604 826,57	1 604 126,57	1 085 192,28	518 934,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	22 547,00	22 547,00	22 547,00	0,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 547,00	38 547,00	38 547,00	0,00	38 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	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
				po zmianach	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 520,24	20 520,24	20 520,24	0,00	20 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 820,24	-8 820,24	-8 820,24	0,00	-8 820,24	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	8 703,00	8 703,00	8 703,00	0,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 003,00	46 003,00	46 003,00	0,00	46 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	895 067,91	895 067,91	895 067,91	878 196,91	16 871,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 767,91	938 767,91	938 767,91	921 896,91	16 871,00	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	120 202,50	120 202,50	120 202,50	120 202,50	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 902,50	125 902,50	125 902,50	125 902,50	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	15 087,64	15 087,64	15 087,64	15 087,64	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 087,64	16 087,64	16 087,64	16 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	679 782,53	679 782,53	679 782,53	679 782,53	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 782,53	716 782,53	716 782,53	716 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 117 825,63	1 117 825,63	1 116 539,50	536 000,00	580 539,50	1 286,13	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	1 832 943,00	1 832 943,00	1 832 943,00	1 832 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 950 768,63	2 950 768,63	2 949 482,50	2 368 943,00	580 539,50	1 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 832 943,00	1 832 943,00	1 832 943,00	1 832 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 943,00	1 837 943,00	1 837 943,00	1 837 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 245 847,04	3 245 847,04	3 235 847,04	0,00	3 235 847,04	10 000,00	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	8 337,53	8 337,53	8 337,53	0,00	8 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 254 184,57	3 254 184,57	3 244 184,57	0,00	3 244 184,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 235 847,04	3 235 847,04	3 235 847,04	0,00	3 235 847,04	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	8 337,53	8 337,53	8 337,53	0,00	8 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 244 184,57	3 244 184,57	3 244 184,57	0,00	3 244 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	7 231,04	7 231,04	7 231,04	0,00	7 231,04	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	8 337,53	8 337,53	8 337,53	0,00	8 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 568,57	15 568,57	15 568,57	0,00	15 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 301 065,12	14 274 565,12	8 873 665,34	6 242 043,71	2 631 621,63	4 949 431,00	29 442,00	422 026,78	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 650,00	-136 650,00	-133 941,50	-8 750,00	-125 191,50	0,00	-2 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296 667,00	46 667,00	10 290,00	0,00	10 290,00	36 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 461 082,12	14 184 582,12	8 750 013,84	6 233 293,71	2 516 720,13	4 985 808,00	26 733,50	422 026,78	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 467 169,00	10 440 669,00	6 843 989,00	5 098 364,00	1 745 625,00	3 586	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00

									680,00									
				zmniejszenie	-127 900,00	-127 900,00	-125 191,50	0,00	-125 191,50	0,00	-2 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 599 559,00	10 323 059,00	6 729 087,50	5 098 364,00	1 630 723,50	3 586 680,00	7 291,50	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 708,50	-2 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 708,50	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	7 291,50	7 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 784,00	29 784,00	29 784,00	0,00	29 784,00	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	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 405,00	33 405,00	33 405,00	0,00	33 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	793 044,00	793 044,00	793 044,00	0,00	793 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	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	668 044,00	668 044,00	668 044,00	0,00	668 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	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	3 697,00	3 697,00	3 697,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 667,00	28 667,00	28 667,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191,50	-191,50	-191,50	0,00	-191,50	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	5 962,50	5 962,50	5 962,50	0,00	5 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	11 208,00	11 208,00	11 208,00	0,00	11 208,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 362 751,00	1 362 751,00	0,00	0,00	0,00	1 362 751,00	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	36 377,00	36 377,00	0,00	0,00	0,00	36 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 128,00	1 399 128,00	0,00	0,00	0,00	1 399 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	35 791,00	35 791,00	0,00	0,00	0,00	35 791,00	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	36 377,00	36 377,00	0,00	0,00	0,00	36 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 168,00	72 168,00	0,00	0,00	0,00	72 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 355 366,34	1 355 366,34	1 352 866,34	1 143 679,71	209 186,63	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	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	1 346 616,34	1 346 616,34	1 344 116,34	1 134 929,71	209 186,63	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	853 512,03	853 512,03	853 512,03	853 512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 311,78	-7 311,78	-7 311,78	-7 311,78	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	846 200,25	846 200,25	846 200,25	846 200,25	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	157 341,28	157 341,28	157 341,28	157 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 259,09	-1 259,09	-1 259,09	-1 259,09	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	156 082,19	156 082,19	156 082,19	156 082,19	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	21 621,30	21 621,30	21 621,30	21 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179,13	-179,13	-179,13	-179,13	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	21 442,17	21 442,17	21 442,17	21 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 610 293,43	6 610 293,43	6 095 359,75	5 522 292,00	573 067,75	423 969,32	90 864,36	0,00	0,00	100,00	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	19 415,00	19 415,00	10 175,00	8 750,00	1 425,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 629 708,43	6 629 708,43	6 105 534,75	5 531 042,00	574 492,75	423 969,32	100 104,36	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	42 649,75	42 649,75	42 649,75	39 292,00	3 357,75	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 399,75	51 399,75	51 399,75	48 042,00	3 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 832,00	32 832,00	32 832,00	32 832,00	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	7 311,78	7 311,78	7 311,78	7 311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 143,78	40 143,78	40 143,78	40 143,78	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	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	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	1 259,09	1 259,09	1 259,09	1 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 914,09	6 914,09	6 914,09	6 914,09	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	805,00	805,00	805,00	805,00	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	179,13	179,13	179,13	179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984,13	984,13	984,13	984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 064 410,00	6 064 410,00	6 052 710,00	5 483 000,00	569 710,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	100,00	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 065 835,00	6 065 835,00	6 054 135,00	5 483 000,00	571 135,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 425,00	41 425,00	41 425,00	0,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	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	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	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	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 423 780,10	10 735 481,19	9 003 437,19	7 554 672,00	1 448 765,19	1 635 275,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	564 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 044,34	564 044,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 487 824,44	10 735 481,19	9 003 437,19	7 554 672,00	1 448 765,19	1 635 275,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	1 752 343,25	1 752 343,25	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 850 852,05	162 553,14	162 553,14	48 000,00	114 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	564 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 044,34	564 044,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914 896,39	162 553,14	162 553,14	48 000,00	114 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 343,25	1 752 343,25	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 688 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	564 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 044,34	564 044,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 752 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 343,25	1 752 343,25	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	przed zmianą	13 096 667,60	11 883 494,01	5 133 400,01	4 046 326,63	1 087 073,38	2 118	4 073 179,72	558 114,28	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00	0,00

5								800,00									
				zmniejszenie	-168 121,00	-168 121,00	-20 121,00	-121,00	-20 000,00	0,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 721,00	175 721,00	27 721,00	0,00	27 721,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 104 267,60	11 891 094,01	5 141 000,01	4 046 205,63	1 094 794,38	2 266 800,00	3 925 179,72	558 114,28	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 832 109,87	5 832 109,87	633 682,83	629 019,26	4 663,57	836 000,00	3 804 312,76	558 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 121,00	-148 121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 121,00	62 121,00	121,00	0,00	121,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 746 109,87	5 746 109,87	633 682,83	628 898,26	4 784,57	898 000,00	3 656 312,76	558 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	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
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 804 312,76	3 804 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	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
				po zmianach	3 656 312,76	3 656 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00	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
				po zmianach	469 879,00	469 879,00	469 879,00	469 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
				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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 264 557,73	6 051 384,14	4 499 717,18	3 417 307,37	1 082 409,81	1 282 800,00	268 866,96	0,00	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 600,00	113 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 358 157,73	6 144 984,14	4 507 317,18	3 417 307,37	1 090 009,81	1 368 800,00	268 866,96	0,00	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	376 394,87	376 394,87	376 394,87	0,00	376 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 394,87	356 394,87	356 394,87	0,00	356 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	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
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 900,00	187 900,00	187 900,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	199 178 900,21	174 335 208,18	144 689 159,42	109 989 385,40	34 699 774,02	16 157 520,45	6 021 034,80	7 027 693,51	44 000,00	395 800,00	24 843 692,03	24 843 692,03	1 306 850,85
				zmniejszenie	-3 238 122,93	-738 110,33	-478 378,80	-189 381,88	-288 996,92	0,00	-180 708,50	-79 023,03	0,00	0,00	-2 500 012,60	-2 500 012,60	-12,60
				zwiększenie	6 689 048,08	5 154 714,50	4 382 061,86	3 281 551,12	1 100 510,74	184 377,00	9 240,00	79 035,64	0,00	500 000,00	1 534 333,58	1 534 333,58	0,00
				po zmianach	202 629 825,36	178 751 812,35	148 592 842,48	113 081 554,64	35 511 287,84	16 341 897,45	5 849 566,30	7 027 706,12	44 000,00	895 800,00	23 878 013,01	23 878 013,01	1 306 838,25

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 341 897,18	140 619,24	18 482 516,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 341 897,18	140 619,24	18 482 516,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 248 447,18	130 619,24	18 379 066,42
			Budowa mostu przez rzekę Bzurę w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej nr 5168 E	37 000,00	0,00	37 000,00
			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	442 803,35	0,00	442 803,35
			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	3 197 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicy: Adamówek w Ozorkowie - przedłużenie chodnika na odcinku od ogródków działkowych do ul. Akacyjowej	0,00	130 619,24	130 619,24
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	8 456 361,11	0,00	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 Głownie	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 Lubiankowie	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 Głownie	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
		Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2	3 430 176,66	0,00	3 430 176,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem specjalistycznym	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B 20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2513E i 5109E w miejscowości Leśmierz	75 000,00	0,00	75 000,00
	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	1 276 248,15	0,00	1 276 248,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 276 248,15	0,00	1 276 248,15
		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	1 276 248,15	0,00	1 276 248,15
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 276 248,15	0,00	1 276 248,15
750		Administracja publiczna	0,00	230 000,00	230 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		Audyty fotowoltaiczne - zielony ład	0,00	230 000,00	230 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 300,00	0,00	90 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 500,00	0,00	23 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 500,00	0,00	23 500,00
		Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	23 500,00	0,00	23 500,00
	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
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	207 274,20	349 657,40	556 931,60

	80115		Technika	30 602,70	- 12,60	30 590,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 902,55	- 11,90	28 890,65
			Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	28 902,55	- 11,90	28 890,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,15	- 0,70	1 699,45
			Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	1 700,15	- 0,70	1 699,45
	80120		Licea ogólnokształcące	176 671,50	349 670,00	526 341,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	349 670,00	359 670,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głównie	10 000,00	349 670,00	359 670,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głównie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 671,50	0,00	166 671,50
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	149 999,00	0,00	149 999,00
			Zakup zestawu do krioterapii - Game G2PRO wraz z kołnierzem Game Ready ATX - Full Leg Boot	16 672,50	0,00	16 672,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 500,00	250 000,00	276 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 500,00	250 000,00	276 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	250 000,00	260 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głównie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Zakup kotła warzelnego	16 500,00	0,00	16 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 298,91	- 1 935 955,66	1 752 343,25
	85495		Pozostała działalność	3 688 298,91	- 1 935 955,66	1 752 343,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 298,91	- 1 935 955,66	1 752 343,25
			Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	578 298,91	564 044,34	1 142 343,25
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	3 100 000,00	- 2 500 000,00	600 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	1 213 173,59	0,00	1 213 173,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 213 173,59	0,00	1 213 173,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 173,59	0,00	1 213 173,59
			I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	1 026 089,00	0,00	1 026 089,00
			Wykonanie tarasu na dachu klatki schodowej Domu Dziecka w Grotnikach	37 084,59	0,00	37 084,59
			Zielona przystań sensoryczna przy Domach Dziecka w Grotnikach	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				24 843 692,03	- 965 679,02	23 878 013,01

Uzasadnienie

W przychodach zaangażowano środki z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 200.233,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 3.250.692,15 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75801 /Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok - kwota 1.832.943,00 zł;
- 2) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (pismo nr ZI.410.01300.2022 z dnia 01.06.2022 r.) na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - kwota 467.208,00 zł;
- 3) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ w związku z wpływem środków od mieszkańców bursy i osób korzystających z obiadów oraz wzrostem cen sprzedawanych posiłków w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – kwota 35.000,00 zł;
- 4) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ w związku z zakwalifikowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu” - kwota 25.000,00 zł;
- 5) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ w związku z wpływem środków ze sporządzonych korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu - kwota 8.337,53 zł;
- 6) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z wpływem zasiłku pogrzebowego za mieszkańca zmarłego w 2021 r. (kwota 4.000,00 zł) oraz środków ze sprzedaży złomu (kwota 3.390,00 zł) dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie - kwota 7.390,00 zł;
- 7) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z przyznanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pismo nr DRN.51.1.21.2021 z dnia 11.05.2022 r.) na realizację zadania pn. „Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie” - kwota 125.000,00 zł;
- 8) w rozdziale 85203 /Ośrodki wsparcia/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2022 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.126.2022 z dnia 27 maja 2022 roku, dokonano zwiększenia dotacji celowej, przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - kwota 36.377,00 zł;
- 9) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w 2022 roku innych fakultatywnych zadań - kwota 130.000,00 zł;
- 10) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ w związku z wpływem środków ze sprzedaży zużytego wyposażenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu - kwota 1.425,00 zł;
- 11) w rozdziale 85395 /Pozostała działalność/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2022 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.139.2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku, dokonano zwiększenia dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - kwota 9.240,00 zł;
- 12) w rozdziale 85495 /Pozostała działalność/ w związku z przyznanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pismo nr DRN.51.1.24.2021 z dnia

11.05.2022 r.) na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu” - kwota 571.171,62 zł;

13) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych dla Domu Dziecka w Dąbrowce – kwota 1.600,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 5.950.925,15 zł, w tym:

1) 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego utworzono nowe zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem specjalistycznym”, co umożliwi aplikować o środki z WFOŚiGW w Łodzi – kwota 10.000,00 zł;

2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego w Zgierzu, w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń z uwagi na wysoką inflację – kwota 1.258.777,00 zł;

3) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Zgierzu, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z planowanymi wydatkami - kwota 426.221,28 zł;

4) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego utworzono nowe zadanie pn. „Audyty fotowoltaiczne – zielony ład”, co umożliwi aplikować o dofinansowanie – kwota 230.000,00 zł;

5) w rozdziale 75702 /Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki/ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę długu – kwota 500.000,00 zł;

6) w rozdziale 75818 /Rezerwy ogólne i celowe/ zwiększono rezerwę ogólną - kwota 500.000,00 zł;

7) w rozdziale 80115 /Technika/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego zwiększono środki w planie finansowym Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu w zakresie pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych - kwota 23.900,00 zł;

8) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – kwota 349.670,00 zł;

9) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ z przeznaczeniem na zakup środków żywności przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – kwota 35.000,00 zł;

10) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu” przez Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 25.000,00 zł;

11) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z podwyżkami dla nauczycieli z części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok - kwota 1.832.943,00 zł;

12) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, otrzymane środki zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - kwota 8.337,53 zł;

13) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ z przeznaczeniem na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Głownie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie” - kwota 125.000,00 zł;

14) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Głownie - kwota 7.390,00 zł;

15) w rozdziale 85203 /Ośrodki wsparcia/ w związku ze zwiększeniem planu dotacji od Wojewody Łódzkiego, przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - kwota 36.377,00 zł, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Zgierzu – kwota 19.160,00 zł;

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 17.217,00 zł;

16) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu - kwota 1.425,00 zł;

17) w rozdziale 85395 /Pozostała działalność/ w związku ze zwiększeniem planu dotacji od Wojewody Łódzkiego, przeznaczonej na realizację świadczeń w ramach Karty Polaka, które będzie wypłacone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu na rzecz jednej rodziny - kwota 9.240,00 zł;

18) w rozdziale 85495 /Pozostała działalność/ zaktualizowano wartość zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków PFRON - kwota 564.044,34 zł;

19) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z tytułu otrzymanych darowizn dla Domu Dziecka w Dąbrowce, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku dla wychowanków placówki – kwota 7.600,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 2.500.000,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 85495 /Pozostała działalność/ w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy” do 2024 rok, przesunięto zabezpieczone środki na lata 2022-2024 – kwota 2.500.000,00 zł.

Ponadto w planach finansowych jednostek uwzględniono wnioski dyrektorów jednostek związane z bieżącą ich działalnością:

1) w Starostwie Powiatowym w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków finansowych:

- na uregulowanie odsetek ustawowych za opóźnienie zasądzonych wyrokiem z dnia 19.01.2022 r. sygn.. akt I C 929/21 - kwota 15,93 zł;

- na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicy: Adamówek w Ozorkowie - przedłużenie chodnika na odcinku od ogródków działkowych do ul. Akacjowej” - kwota 130.619,24 zł;

2) zgodnie z wnioskami Dyrektora Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na realizację zobowiązań w ramach projektu „Stawiamy na kwalifikacje” (kwota 58.475,43 zł) oraz projektu „Nowoczesny Informatyk” (kwota 20.560,21 zł) i na bieżące funkcjonowanie jednostki (kwota 9.344,00 zł) – kwota 88.379,64 zł;

3) zgodnie z wnioskami Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na realizację zadań w ramach programu „Fundusz Pomocy” (kwota 600,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki (kwota 2.600,00 zł) – kwota 3.200,00 zł;

4) zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na realizację zadań w ramach programu „Fundusz Pomocy” (kwota 8.820,24 zł) oraz na urealnienie planu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota 750,00 zł) – kwota 9.570,24 zł;

- 5) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Grotnikach dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 20.000,00 zł;
- 6) zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za zastępstwa podczas choroby – kwota 139.448,00 zł;
- 7) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 2.900,00 zł;
- 8) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na realizację zadań w ramach programu „Fundusz Pomocy” (kwota 9.168,88 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki (kwota 1.000,00 zł) – kwota 10.168,88 zł;
- 9) zgodnie z wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na wydatki pochodzące z algorytmu, finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 8.750,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki (kwota 148.121,00 zł) – kwota 156.871,00 zł;
- 10) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrówce Strumiany dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 6.000,00 zł;
- 11) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 43.700,00 zł;
- 12) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Głownie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie” - kwota 125.000,00 zł;
- 13) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” (kwota 6.250,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki (kwota 2.000,00 zł) – kwota 8.250,00 zł.