

Projekt

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego po autopoprawkach

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LVI/461/22 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LVI/461/22 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 3.575.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 464.857,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 4.040.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan wydatków finansowanych z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 20.120.681,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 10.007.942,58 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (4.120.400,00 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 (33.730,00 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (2.051.764,09 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (3.802.048,49 zł).

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Powiatu Zgierskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.209.800 zł;
- 2) celową w wysokości 3.000 zł, z przeznaczeniem na dotację przyznawaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- 3) celową w wysokości 274.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 4) celową w wysokości 44.000,00 zł na potencjalną spłatę poręczenia udzielonego przez Powiat.

5) celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.030.19,26 zł.”.

3. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 13.005.147,87 zł, w tym:

- 1) kwota 4.120.400,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) kwota 33.730,00 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 5.048.969,38 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;
- 4) kwota 3.802.048,49 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”.

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Zgierskiego wraz z obsługą długu do wysokości 3.500.000,00 zł;

2. 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 5.000.000,00 zł”.

5. § 13. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego w roku budżetowym 2023 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.541.784,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 3) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych (jednorocznych) w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania lub utworzenia nowego zadania majątkowego;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 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.....2023 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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	0,00	33 730,00	33 730,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 802 048,49	0,00	3 802 048,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	578 616,00	3 541 784,00	4 120 400,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 048 969,38	0,00	5 048 969,38

Razem: 9429633,8700

Razem: 3575514,0000

Razem: 13005147,8700

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2023 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 653 377,00	384 090,00	14 037 467,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 244 745,00	156 940,00	12 401 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	156 940,00	556 940,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	227 150,00	233 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 150,00	227 150,00
855			Rodzina	4 630 966,00	80 767,00	4 711 733,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 920 136,00	14 167,00	1 934 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 167,00	14 167,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 710 830,00	66 600,00	2 777 430,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66 600,00	66 600,00
Razem:				193 214 561,04	464 857,00	193 679 418,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2023 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 573 873,00	27 225 873,00	24 086 833,00	17 983 152,00	6 103 681,00	0,00	987 040,00	152 000,00	0,00	2 000 000,00	348 000,00	348 000,00	198 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	471 506,60	346 506,60	346 506,60	0,00	346 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 015 379,60	27 572 379,60	24 433 339,60	17 983 152,00	6 450 187,60	0,00	987 040,00	152 000,00	0,00	2 000 000,00	443 000,00	443 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 939 927,00	20 741 927,00	20 549 927,00	17 564 500,00	2 985 427,00	0,00	40 000,00	152 000,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 994 927,00	20 741 927,00	20 549 927,00	17 564 500,00	2 985 427,00	0,00	40 000,00	152 000,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	198 000,00	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	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	2 000,00	303 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	321 000,00	2 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 865,00	212 865,00	212 865,00	0,00	212 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	228 865,00	228 865,00	228 865,00	0,00	228 865,00	0,00	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	4 975 694,00	4 825 694,00	2 814 054,00	0,00	2 814 054,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 506,60	330 506,60	330 506,60	0,00	330 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 346 200,60	5 156 200,60	3 144 560,60	0,00	3 144 560,60	0,00	11 640,00	0,00	0,00	2 000 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	770 014,00	770 014,00	770 014,00	0,00	770 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 506,60	330 506,60	330 506,60	0,00	330 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 520,60	1 100 520,60	1 100 520,60	0,00	1 100 520,60	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	207 900,00	30 030,00	177 870,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 929,72	-4 929,72	-4 929,72	-4 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 929,72	4 929,72	4 929,72	4 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 000,00	462 000,00	207 900,00	30 030,00	177 870,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	462 000,00	462 000,00	207 900,00	30 030,00	177 870,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	zmniejszenie	-4 929,72	-4 929,72	-4 929,72	-4 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 929,72	4 929,72	4 929,72	4 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 000,00	462 000,00	207 900,00	30 030,00	177 870,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 314,72	4 314,72	4 314,72	4 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 314,72	4 314,72	4 314,72	4 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	615,00	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	po zmianach	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 030,00	30 030,00	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 929,72	-4 929,72	-4 929,72	-4 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 100,28	25 100,28	25 100,28	25 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 530 800,00	1 530 800,00	1 530 800,00	0,00	1 530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	3 030 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 019,26	3 030 019,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 560 819,26	1 530 800,00	1 530 800,00	0,00	1 530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 019,26	3 030 019,26	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	3 030 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 019,26	3 030 019,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 516 819,26	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 019,26	3 030 019,26	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 030 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 019,26	3 030 019,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 019,26	3 030 019,26	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 565 300,31	75 348 700,31	67 913 235,89	59 378 540,00	8 534 695,89	5 722 000,00	131 600,00	1 581 864,42	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 862,00	-37 862,00	-37 862,00	-33 110,00	-4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 379,70	83 379,70	24 818,00	23 118,00	1 700,00	0,00	0,00	58 561,70	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 630 818,01	75 394 218,01	67 900 191,89	59 368 548,00	8 531 643,89	5 722 000,00	131 600,00	1 640 426,12	0,00	0,00	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 242 570,00	14 242 570,00	13 911 570,00	12 835 400,00	1 076 170,00	301 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-15 244,00	-15 244,00	-15 244,00	-12 192,00	-3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 249 526,00	14 229 526,00	13 898 526,00	12 825 408,00	1 073 118,00	301 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 992,00	-9 992,00	-9 992,00	-9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 320 008,00	2 320 008,00	2 320 008,00	2 320 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	187 900,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00	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
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 100,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	zmniejszenie	-3 052,00	-3 052,00	-3 052,00	0,00	-3 052,00	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	136 948,00	136 948,00	136 948,00	0,00	136 948,00	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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	682 800,00	682 800,00	682 800,00	682 800,00	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	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	25 499 125,21	25 499 125,21	24 148 103,89	21 281 000,00	2 867 103,89	0,00	51 000,00	1 300 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 207,00	-22 207,00	-22 207,00	-20 507,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 261,70	80 261,70	21 700,00	20 000,00	1 700,00	0,00	0,00	58 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 557 179,91	25 557 179,91	24 147 596,89	21 280 493,00	2 867 103,89	0,00	51 000,00	1 358 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	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	15 556,30	15 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 556,30	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	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 561,07	15 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 071,80	2 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,80	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	70,08	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 141,88	2 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 565,79	1 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,79	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	665,75	665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 231,54	2 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	256,79	256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	256,79	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	695,96	695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952,75	952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 654,30	82 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 654,30	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	5 863,19	5 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 517,49	88 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 756,54	11 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756,54	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	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 793,54	18 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	295 170,00	295 170,00	295 170,00	0,00	295 170,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 370,00	295 370,00	295 370,00	0,00	295 370,00	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	16 987,18	16 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 987,18	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	3 621,01	3 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 608,19	20 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 119,66	2 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,66	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	4 508,29	4 508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 627,95	6 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	136 020,00	136 020,00	136 020,00	0,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	135 820,00	135 820,00	135 820,00	0,00	135 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331 813,89	331 813,89	331 813,89	0,00	331 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	330 313,89	330 313,89	330 313,89	0,00	330 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	741 740,76	741 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 740,76	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	24 960,86	24 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 701,62	766 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 188,78	21 188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 188,78	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	5 727,47	5 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 916,25	26 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507,00	-507,00	-507,00	-507,00	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	1 125 493,00	1 125 493,00	1 125 493,00	1 125 493,00	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	3 026 500,00	3 026 500,00	2 537 400,00	2 073 900,00	463 500,00	486 000,00	3 100,00	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	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 027 007,00	3 027 007,00	2 537 907,00	2 074 407,00	463 500,00	486 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80120	Licea ogólnokształcące	po zmianach	115 507,00	115 507,00	115 507,00	115 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			20 765 225,10	20 548 625,10	15 284 782,00	12 925 240,00	2 359 542,00	4 935 000,00	47 000,00	281 843,10	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-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	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	0,00
po zmianach			20 765 225,10	20 548 625,10	15 284 782,00	12 925 240,00	2 359 542,00	4 935 000,00	47 000,00	281 843,10	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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			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			166 100,00	166 100,00	166 100,00	166 100,00	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	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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			650 900,00	650 900,00	650 900,00	650 900,00	0,00	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	1 101 150,00	1 101 150,00	1 101 150,00	1 080 800,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-311,00	-311,00	-311,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			1 101 150,00	1 101 150,00	1 101 150,00	1 080 800,00	20 350,00	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	842 500,00	842 500,00	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-311,00	-311,00	-311,00	-311,00	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			842 189,00	842 189,00	842 189,00	842 189,00	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	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	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			311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			69 711,00	69 711,00	69 711,00	69 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	16 981 236,00	14 485 390,00	9 478 390,00	7 307 390,00	2 171 000,00	4 992 660,00	8 340,00	6 000,00	0,00	0,00	2 495 846,00	2 495 846,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-157 000,00	-157 000,00	-157 000,00	-27 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			579 560,44	541 090,00	541 090,00	54 200,00	486 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 470,44	38 470,44	0,00	0,00	
po zmianach			17 403 796,44	14 869 480,00	9 862 480,00	7 334 590,00	2 527 890,00	4 992 660,00	8 340,00	6 000,00	0,00	0,00	2 534 316,44	2 534 316,44	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	13 651 604,00	11 155 758,00	7 559 390,00	5 636 390,00	1 923 000,00	3 592 368,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 846,00	2 495 846,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 410,44	286 940,00	286 940,00	27 200,00	259 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 470,44	38 470,44	0,00	0,00
			po zmianach	13 847 014,44	11 312 698,00	7 716 330,00	5 663 590,00	2 052 740,00	3 592 368,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 316,44	2 534 316,44	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	902 568,00	902 568,00	902 568,00	0,00	902 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	772 568,00	772 568,00	772 568,00	0,00	772 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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	45 275,00	45 275,00	45 275,00	0,00	45 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	45 275,00	45 275,00	45 275,00	0,00	45 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	54 050,00	54 050,00	54 050,00	0,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 050,00	54 050,00	54 050,00	0,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	30 415,00	30 415,00	30 415,00	0,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 415,00	30 415,00	30 415,00	0,00	30 415,00	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	2 495 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 846,00	2 495 846,00	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	38 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 470,44	38 470,44	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 534 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 316,44	2 534 316,44	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 644 000,00	1 644 000,00	1 636 000,00	1 421 000,00	215 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 644 000,00	1 644 000,00	1 636 000,00	1 421 000,00	215 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 094 986,21	1 094 986,21	1 094 986,21	1 094 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	1 067 986,21	1 067 986,21	1 067 986,21	1 067 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	227 150,00	227 150,00	227 150,00	0,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477 150,00	477 150,00	477 150,00	250 000,00	227 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	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	156 940,00	156 940,00	156 940,00	0,00	156 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 940,00	156 940,00	156 940,00	0,00	156 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	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	70 210,00	70 210,00	70 210,00	0,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 210,00	70 210,00	70 210,00	0,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 384 899,85	12 187 249,85	10 219 449,85	8 417 799,85	1 801 650,00	1 856 000,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	4 197 650,00	4 197 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 056,00	-4 056,00	-4 056,00	-4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 384 899,85	12 187 249,85	10 219 449,85	8 417 799,85	1 801 650,00	1 856 000,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	4 197 650,00	4 197 650,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie	przed zmianą	432 500,00	432 500,00	432 500,00	429 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			rozwój dziecka	zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 500,00	432 500,00	432 500,00	429 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00	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	333 468,00	333 468,00	333 468,00	333 468,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 532,00	27 532,00	27 532,00	27 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 388 999,85	3 388 999,85	2 909 499,85	2 637 599,85	271 900,00	475 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 524,00	-3 524,00	-3 524,00	-3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 388 999,85	3 388 999,85	2 909 499,85	2 637 599,85	271 900,00	475 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 524,00	33 524,00	33 524,00	33 524,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 524,00	-3 524,00	-3 524,00	-3 524,00	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	126 476,00	126 476,00	126 476,00	126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 509 308,50	11 509 308,50	5 529 950,00	4 312 165,00	1 217 785,00	2 391 400,00	3 438 886,00	149 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 712,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	-2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 479,00	16 879,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 590 075,50	11 523 475,50	5 529 150,00	4 312 165,00	1 216 985,00	2 391 400,00	3 453 853,00	149 072,50	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 821 908,50	4 821 908,50	617 700,00	612 000,00	5 700,00	850 000,00	3 205 136,00	149 072,50	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	14 167,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 836 075,50	4 836 075,50	617 700,00	612 000,00	5 700,00	850 000,00	3 219 303,00	149 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	14 167,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 167,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 687 400,00	6 687 400,00	4 912 250,00	3 700 165,00	1 212 085,00	1 541 400,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 712,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	-2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 312,00	2 712,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 754 000,00	6 687 400,00	4 911 450,00	3 700 165,00	1 211 285,00	1 541 400,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 112,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	-2 112,00	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	205 888,00	205 888,00	205 888,00	0,00	205 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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	241 400,00	241 400,00	241 400,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	3 349,25	3 349,25	3 349,25	0,00	3 349,25	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	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 361,25	4 361,25	4 361,25	0,00	4 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	259 000,00	259 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 000,00	259 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	199 646 989,62	176 956 416,09	148 915 717,77	119 284 668,85	29 631 048,92	17 629 995,40	5 271 766,00	1 888 936,92	0,00	3 250 000,00	22 690 573,53	22 690 573,53	272 373,80	0,00
				zmniejszenie	-253 059,72	-223 059,72	-223 059,72	-69 095,72	-153 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 293 430,72	1 013 341,02	939 812,32	86 303,72	853 508,60	0,00	14 967,00	58 561,70	0,00	0,00	3 280 089,70	3 280 089,70	0,00	0,00
				po zmianach	203 687 360,62	177 746 697,39	149 632 470,37	119 301 876,85	30 330 593,52	17 629 995,40	5 286 733,00	1 947 498,62	0,00	3 250 000,00	25 940 663,23	25 940 663,23	272 373,80	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 887 750,00	0,00	14 887 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 887 750,00	0,00	14 887 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 300,00	0,00	2 109 300,00
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	270 747,41	0,00	270 747,41
			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	338 552,59	0,00	338 552,59
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E tj. ulicy Stypułkowskiego wokół skwerku, położonej na terenie Gminy Miasto Ozorków.	300 000,00	0,00	300 000,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	0,00	12 760 000,00
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
710			Działalność usługowa	544 727,53	0,00	544 727,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	544 727,53	0,00	544 727,53
		6650	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	470 353,73	0,00	470 353,73
			Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej	387 892,55	0,00	387 892,55
			Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	82 461,18	0,00	82 461,18
		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	74 373,80	0,00	74 373,80

			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	74 373,80	0,00	74 373,80
750			Administracja publiczna	348 000,00	95 000,00	443 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	198 000,00	55 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu	0,00	55 000,00	55 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00
			Cyfrowy Powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			Audyty i PFU dla budynków Powiatu Zgierskiego	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			Infrastruktura sportowa plus 2023	0,00	60 000,00	60 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSS w Ozorkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	3 030 019,26	3 030 019,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 030 019,26	3 030 019,26
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 030 019,26	3 030 019,26
			Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	3 030 019,26	3 030 019,26
801			Oświata i wychowanie	216 600,00	20 000,00	236 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głównie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	0,00	10 000,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 600,00	0,00	216 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	0,00	187 700,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głównie	187 700,00	0,00	187 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	28 900,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	28 900,00	0,00	28 900,00
852			Pomoc społeczna	2 495 846,00	38 470,44	2 534 316,44
	85202		Domy pomocy społecznej	2 495 846,00	38 470,44	2 534 316,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 846,00	38 470,44	2 534 316,44
			Poprawa efektywności energetycznej - Modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	38 470,44	38 470,44
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głównie	2 495 846,00	0,00	2 495 846,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 197 650,00	0,00	4 197 650,00
	85495		Pozostała działalność	4 197 650,00	0,00	4 197 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 025,38	0,00	2 269 025,38
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	582 965,38	0,00	582 965,38
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	1 686 060,00	0,00	1 686 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
855			Rodzina	0,00	66 600,00	66 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	66 600,00	66 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 600,00	66 600,00
			Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu osobowego mikrobusa	0,00	46 600,00	46 600,00
Razem				22 690 573,53	3 250 089,70	25 940 663,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2023 r.

Wydatki finansowane z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 673,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	971 329,00
	71015		Nadzór budowlany	971 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
750			Administracja publiczna	416 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
752			Obrona narodowa	50 000,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 414 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 398 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 500 600,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 900,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	965 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		4260	Zakup energii	165 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 314,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
851			Ochrona zdrowia	829,53
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	829,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	829,53
852			Pomoc społeczna	1 402 632,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 292,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 326 960,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 332,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,00
855			Rodzina	5 136,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 136,00
Razem:				20 120 681,53

Uzasadnienie

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

1)w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dokonano przesunąć środków w związku ze złożonym oświadczeniem zleceniobiorcy (prawnika), w celu zabezpieczenia płatności składek społecznych pracodawcy oraz Funduszu Pracy – kwota 4.929,72 zł;

2)zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie dokonano przesunąć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 20.200,00 zł;

3)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu dokonano przesunąć, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – kwota 27.000,00 zł;

4)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Grotnikach oraz Domu Dziecka Nad Lindą dokonano przesunąć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostek (kieszonkowe wychowanków, badanie wody w związku z otrzymanym postanowieniem Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, opłata za trwały zarząd dla Powiatu Zgierskiego) – kwota 2.712,00 zł;

5) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu dokonano przesunąć, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników skierowanych na badania lekarskie w miesiącu grudniu 2022 roku, które zostaną wykonane w roku bieżącym oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2022 rok – kwota 2.007,00 zł;

6)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie dokonano przesunąć, w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – kwota 2.200,00 zł;

7)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunąć – kwota 1.500,00 zł;

8)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Głownie dokonano przesunąć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 130.000,00 zł;

9)zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie dokonano przesunąć, w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – kwota 100,00 zł;

10)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie dokonano przesunąć, w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – kwota 311,00 zł;

11)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie dokonano przesunąć, w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – kwota 3956,00 zł;

12)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie dokonano przesunąć, w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – kwota 100,00 zł;

Ponadto, w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, dokonano przesunąć w celu utworzenia nowych zadań inwestycyjnych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, z zadania inwestycyjnego:

„Audyty i PFU dla budynków Powiatu Zgierskiego” – kwota 30.000 zł

na zadania inwestycyjne:

„Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie” – kwota 10.000 zł;

„ Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” – kwota 10.000 zł;

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4” – kwota 10.000 zł.

Autopoprawką wprowadzono poniższe zmiany :

Zwiększono przychody o kwotę pożyczki na pokrycie udziału własnego z dziedziny Ochrona Powietrza z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.:

- „Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie” - kwota 1.818.650,00 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu” – kwota 1.723.134,00 zł.

Ponadto, w przychodach zaangażowano środki niewykorzystane w roku 2022 do wykorzystania w roku 2023, w związku z realizacją projektów:

- „Stawiamy na kwalifikacje” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – 33,730,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 464.857,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z poleceniem od Wojewody Łódzkiego, którym zlecił organizację zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – kwota 49.560,00 zł;
- dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie – kwota 107.380,00 zł;

2) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych pochodzących z Ukrainy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – kwota 14.167,00 zł;

3) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zapewnienie funkcjonowania zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego i zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym - kwota 227.150,00 zł;

4) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z tytułu części wkładu własnego ze sprzedaży samochodu Reno Trafic dla Domu Dziecka w Dąbrowce – kwota 20.000,00 zł oraz z tytułu wpływu ze sprzedaży auta FIAT Scudo dla Domu Dziecka w Grotnikach – kwota 46.600,00 zł;

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 4.027.326,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu” – kwota 55.000,00 zł;

2) w rozdziale 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ z przeznaczeniem na kontynuację wydawania kwartalnika „Puls Powiatu” – kwota 16.000, zł;

3) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ zabezpieczono środki finansowe na utworzenie zadania pn.: „Infrastruktura sportowa plus 2023” – kwota 60.000,00 zł oraz na wypłatę różnicy pomiędzy zabezpieczonymi kwotami w budżecie a aktualną potrzebą wobec roszczeń firmy ĆWIKĄŁOWSKI, związaną z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów dla firmy MARKAB i ĆWIKĄŁOWSKI - kwota 330.506,60 zł;

4) w rozdziale 75818 /Rezerwy ogólne i celowe / utworzono rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu - kwota 3.030.019,26 zł;

5)w rozdziale 80115 /Technika/ zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2022 do wykorzystania w roku 2023, w związku z realizacją projektu pn. „Stawiamy na kwalifikacje” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – kwota 58.554,38 zł;

6)w rozdziale 80115 /Technika/ w celu rozliczenia projektu „Podniesienie jakości kształcenia” w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 7,32 zł;

7) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z poleceniem od Wojewody Łódzkiego, którym zlecił organizację zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – kwota 49.560,00 zł;

- dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie – kwota 107.380,00 zł;

Ponadto, w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ z przeznaczeniem na utworzenie zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej –Modernizacja instalacji elektrycznej” dla Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – kwota 38.470,44 zł;

8) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego i zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym - kwota 227.150,00 zł;

9) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń wychowawczych 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych pochodzących z Ukrainy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu - kwota 14.167,00 zł;

10) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrowce – kwota 20.000,00 zł oraz na realizację zadania pn.:” Zakup samochodu osobowego mikrobuse” dla Domu Dziecka w Grotnikach – kwota 46.600,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 13.044,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 80102 /Szkoły podstawowe specjalne/ w związku z realizacją postanowienia § 4 porozumień w sprawie współdziałania Gmin w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola i szkół dla Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie – kwota 13.044,00 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 zapewnienie środków finansowych na zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska – kwota 15.000,00 zł ;

2)zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – kwota 100,00 zł;

3)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – kwota 311,00 zł;

4)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – kwota 3956,00 zł;

5)zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników – kwota 100,00 zł.