Projekt

z dnia 18 kwietnia 2019 r. Zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), oraz art. 247, art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) **Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/25/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się przychody o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 49.162,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 54.162,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 3.187.149,82 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Zgierz, dnia 15.04.2019

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Iwona Stańczyk

RADCA PRAWNY
Sławomira Rożycka-Sombrowska
Łd-M-1581

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 103 188,18	5 000,00	6 108 188,18
RAZEM PRZYCHODY		**6 103 188,18**	**5 000,00**	**6 108 188,18**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	1 161 148,01	0,00	1 661,00	1 162 809,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 867,01	0,00	0,00	446 867,01
	80115		Technika	503 347,72	0,00	1 431,00	504 778,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 925,72	0,00	0,00	444 925,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 200,00	0,00	500,00	40 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	931,00	931,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 316,00	0,00	230,00	29 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	0,00	230,00	2 080,00
851			Ochrona zdrowia	3 153 200,00	0,00	2 911,05	3 156 111,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 153 200,00	0,00	2 911,05	3 156 111,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 911,05	2 911,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 400,00	0,00	14 490,00	813 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	689 400,00	0,00	14 490,00	703 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00
855			Rodzina	4 067 863,50	0,00	100,00	4 067 963,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 112,50	0,00	0,00	191 112,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 543 163,00	0,00	100,00	1 543 263,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 450,00	0,00	100,00	2 550,00
			bieżące	**137 017 588,64**	**0,00**	**19 162,05**	**137 036 750,69**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 777 433,40	0,00	0,00	2 777 433,40
			majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			majątkowe	**6 966 661,00**	**0,00**	**30 000,00**	**6 996 661,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 966 661,00	0,00	0,00	6 966 661,00
			Ogółem:	**143 984 249,64**	**0,00**	**49 162,05**	**144 033 411,69**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**9 744 094,40**	**0,00**	**0,00**	**9 744 094,40**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia ..... 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 506 054,24	11 493 054,24	11 018 454,24	10 213 074,00	805 380,24	2 000,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	11 536 054,24	11 493 054,24	11 018 454,24	10 213 074,00	805 380,24	2 000,00	472 600,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	52 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 559 924,02	47 103 957,98	41 811 808,00	35 946 986,68	5 864 821,32	3 940 000,00	168 312,50	1 183 837,48	0,00	0,00	9 455 966,04	9 455 966,04	9 094 395,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 118,00	-12 118,00	-12 118,00	-10 006,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 073,00	12 073,00	12 073,00	5 800,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 564 879,02	47 103 912,98	41 811 763,00	35 942 780,68	5 868 982,32	3 940 000,00	168 312,50	1 183 837,48	0,00	0,00	9 460 966,04	9 460 966,04	9 094 395,01	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 631 795,00	8 025 700,00	7 994 671,00	7 120 841,00	873 830,00	0,00	31 029,00	0,00	0,00	0,00	606 095,00	606 095,00	592 139,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	-3 095,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 632 935,00	8 025 840,00	7 994 811,00	7 117 746,00	877 065,00	0,00	31 029,00	0,00	0,00	0,00	607 095,00	607 095,00	592 139,62	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	447 179,00	447 179,00	447 179,00	447 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 095,00	-3 095,00	-3 095,00	-3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 084,00	444 084,00	444 084,00	444 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 805,00	20 805,00	20 805,00	0,00	20 805,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 305,00	23 305,00	23 305,00	0,00	23 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	312 128,00	312 128,00	312 128,00	0,00	312 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	-265,00	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	311 863,00	311 863,00	311 863,00	0,00	311 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 955,38	13 955,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,38	14 955,38	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 109 035,00	1 109 035,00	1 109 035,00	1 089 835,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 291,00	-2 291,00	-2 291,00	-2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 189,00	1 107 189,00	1 107 189,00	1 087 544,00	19 645,00	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	67 928,00	67 928,00	67 928,00	67 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 291,00	-2 291,00	-2 291,00	-2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 637,00	65 637,00	65 637,00	65 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	0,00
				zwiększenie	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 645,00	15 645,00	15 645,00	0,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	803 299,00	803 299,00	803 299,00	794 699,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 852,00	-2 852,00	-2 852,00	-1 005,00	-1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 247,00	806 247,00	806 247,00	799 494,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	607 119,00	607 119,00	607 119,00	607 119,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 919,00	612 919,00	612 919,00	612 919,00	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	60 726,00	60 726,00	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 721,00	59 721,00	59 721,00	59 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 847,00	-1 847,00	-1 847,00	0,00	-1 847,00	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	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	16 766 776,89	15 301 527,77	14 110 740,07	12 107 569,07	2 003 171,00	0,00	41 893,50	1 148 894,20	0,00	0,00	1 465 249,12	1 465 249,12	1 388 349,55	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	5 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 772 207,89	15 302 958,77	14 112 171,07	12 107 569,07	2 004 602,00	0,00	41 893,50	1 148 894,20	0,00	0,00	1 469 249,12	1 469 249,12	1 388 349,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	361 450,00	361 450,00	361 450,00	0,00	361 450,00	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	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 881,00	362 881,00	362 881,00	0,00	362 881,00	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	76 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 899,57	76 899,57	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 899,57	80 899,57	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 375 660,16	11 991 038,24	8 458 582,24	7 090 115,00	1 368 467,24	3 500 000,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	7 384 621,92	7 384 621,92	7 113 905,84	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 375 890,16	11 991 268,24	8 458 812,24	7 090 115,00	1 368 697,24	3 500 000,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	7 384 621,92	7 384 621,92	7 113 905,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	344 958,00	344 958,00	344 958,00	0,00	344 958,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 188,00	345 188,00	345 188,00	0,00	345 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 514 553,61	2 514 553,61	2 514 553,61	2 476 220,61	38 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 513 900,61	2 513 900,61	2 513 900,61	2 474 973,61	38 927,00	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	183 079,00	183 079,00	183 079,00	183 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	-1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 832,00	181 832,00	181 832,00	181 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 594,00	18 594,00	18 594,00	0,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 275 700,00	1 275 700,00	1 275 000,00	839 800,00	435 200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 273 405,00	1 273 405,00	1 272 705,00	837 432,00	435 273,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 668,00	47 668,00	47 668,00	47 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 754,00	6 754,00	6 754,00	0,00	6 754,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 827,00	6 827,00	6 827,00	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 153 200,00	3 153 200,00	3 153 200,00	0,00	3 153 200,00	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	0,00
				zwiększenie	2 911,05	2 911,05	2 911,05	0,00	2 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 156 111,05	3 156 111,05	3 156 111,05	0,00	3 156 111,05	0,00	0,00	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	3 153 200,00	3 153 200,00	3 153 200,00	0,00	3 153 200,00	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	0,00
				zwiększenie	2 911,05	2 911,05	2 911,05	0,00	2 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 156 111,05	3 156 111,05	3 156 111,05	0,00	3 156 111,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 911,05	2 911,05	2 911,05	0,00	2 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 911,05	2 911,05	2 911,05	0,00	2 911,05	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	13 123 274,75	13 123 274,75	6 563 515,01	4 727 841,15	1 835 673,86	4 396 217,85	24 088,00	2 139 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 447,00	-76 447,00	-76 447,00	-76 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 046 827,75	13 046 827,75	6 487 068,01	4 651 394,15	1 835 673,86	4 396 217,85	24 088,00	2 139 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 121 500,00	1 121 500,00	1 120 000,00	960 000,00	160 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 447,00	-76 447,00	-76 447,00	-76 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 053,00	1 045 053,00	1 043 553,00	883 553,00	160 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	703 364,03	703 364,03	703 364,03	703 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 900,00	-63 900,00	-63 900,00	-63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 464,03	639 464,03	639 464,03	639 464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 173,87	136 173,87	136 173,87	136 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 983,00	-10 983,00	-10 983,00	-10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 190,87	125 190,87	125 190,87	125 190,87	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 Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 478,00	15 478,00	15 478,00	15 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 564,00	-1 564,00	-1 564,00	-1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 914,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 305 504,00	5 305 504,00	4 951 247,00	4 450 000,00	501 247,00	339 257,00	12 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 199,00	-11 199,00	-11 199,00	0,00	-11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 136,00	102 136,00	102 136,00	90 937,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 396 441,00	5 396 441,00	5 042 184,00	4 540 937,00	501 247,00	339 257,00	12 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	87 646,00	87 646,00	87 646,00	76 447,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 646,00	87 646,00	87 646,00	76 447,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	10 983,00	10 983,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 983,00	10 983,00	10 983,00	10 983,00	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 Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	11 199,00	11 199,00	11 199,00	0,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 199,00	11 199,00	11 199,00	0,00	11 199,00	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	4 966 247,00	4 966 247,00	4 951 247,00	4 450 000,00	501 247,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 199,00	-11 199,00	-11 199,00	0,00	-11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 490,00	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 969 538,00	4 969 538,00	4 954 538,00	4 464 490,00	490 048,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 482 120,00	3 482 120,00	3 482 120,00	3 482 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 073,00	632 073,00	632 073,00	632 073,00	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 Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 297,00	78 297,00	78 297,00	78 297,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 199,00	-11 199,00	-11 199,00	0,00	-11 199,00	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	8 801,00	8 801,00	8 801,00	0,00	8 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 737 311,00	9 437 311,00	7 953 846,00	6 731 175,00	1 222 671,00	1 400 000,00	83 465,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 037,00	3 037,00	3 037,00	2 726,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 739 017,00	9 439 017,00	7 955 552,00	6 732 570,00	1 222 982,00	1 400 000,00	83 465,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	557 160,00	557 160,00	557 160,00	549 460,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-561,00	-561,00	-561,00	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 726,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 547,00	559 547,00	559 547,00	551 625,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	418 041,00	418 041,00	418 041,00	418 041,00	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	2 726,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 767,00	420 767,00	420 767,00	420 767,00	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	29 931,00	29 931,00	29 931,00	29 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-561,00	-561,00	-561,00	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 370,00	29 370,00	29 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	187 700,00	187 700,00	187 700,00	177 800,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 019,00	187 019,00	187 019,00	177 030,00	9 989,00	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	8 158,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 388,00	7 388,00	7 388,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 191 575,60	10 981 371,50	3 789 494,40	3 072 200,58	717 293,82	2 757 600,00	4 211 604,60	222 672,50	0,00	0,00	2 210 204,10	2 210 204,10	2 063 840,70	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 191 675,60	10 981 471,50	3 789 594,40	3 072 200,58	717 393,82	2 757 600,00	4 211 604,60	222 672,50	0,00	0,00	2 210 204,10	2 210 204,10	2 063 840,70	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 830 485,10	4 620 281,00	3 214 372,84	2 506 979,00	707 393,84	1 200 000,00	205 908,16	0,00	0,00	0,00	2 210 204,10	2 210 204,10	2 063 840,70	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 830 585,10	4 620 381,00	3 214 472,84	2 506 979,00	707 493,84	1 200 000,00	205 908,16	0,00	0,00	0,00	2 210 204,10	2 210 204,10	2 063 840,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	157 325,84	157 325,84	157 325,84	0,00	157 325,84	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 425,84	157 425,84	157 425,84	0,00	157 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**147 166 399,46**	**127 952 813,21**	**103 653 164,39**	**78 216 182,25**	**25 436 982,14**	**14 447 674,85**	**5 606 010,10**	**3 545 963,87**	**0,00**	**700 000,00**	**19 213 586,25**	**19 213 586,25**	**16 301 986,62**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-101 095,00**	**-101 095,00**	**-101 095,00**	**-87 784,00**	**-13 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**155 257,05**	**120 257,05**	**120 257,05**	**99 463,00**	**20 794,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**147 220 561,51**	**127 971 975,26**	**103 672 326,44**	**78 227 861,25**	**25 444 465,19**	**14 447 674,85**	**5 606 010,10**	**3 545 963,87**	**0,00**	**700 000,00**	**19 248 586,25**	**19 248 586,25**	**16 301 986,62**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 990 511,50**	**0,00**	**5 990 511,50**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 354 000,20	0,00	1 354 000,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 550,20	0,00	1 335 550,20
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kiełmina, gm. Stryków	134 000,00	0,00	134 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Szczawin Kościelny gm. Zgierz	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	21 000,00	0,00	21 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	682 850,20	0,00	682 850,20
			Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew	11 700,00	0,00	11 700,00
			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew). gm. Głowno	470 000,00	0,00	470 000,00
		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
	60095		Pozostała działalność	4 636 511,30	0,00	4 636 511,30
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 636 511,30	0,00	4 636 511,30
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	4 636 511,30	0,00	4 636 511,30
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	0,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykup działki ewidencyjnej nr 494 w obrębie A-1 w Aleksandrowie Łódzkim	270 000,00	0,00	270 000,00
750			**Administracja publiczna**	**969 599,61**	**0,00**	**969 599,61**
	75020		Starostwa powiatowe	462 360,00	0,00	462 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Docieplenie elewacji budynku niskiego z salą konferencyjną przy Sadowej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360,00	0,00	12 360,00
			Zakup systemu finansowo - kadrowego	12 360,00	0,00	12 360,00
	75095		Pozostała działalność	507 239,61	0,00	507 239,61

		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	507 239,61	0,00	507 239,61
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	507 239,61	0,00	507 239,61
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 000,00**	**30 000,00**	**43 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	13 000,00	0,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8	0,00	30 000,00	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 455 966,04**	**5 000,00**	**9 460 966,04**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	606 095,00	1 000,00	607 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 955,38	1 000,00	14 955,38
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	13 955,38	1 000,00	14 955,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 563,54	0,00	415 563,54
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	415 563,54	0,00	415 563,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 576,08	0,00	176 576,08
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	176 576,08	0,00	176 576,08
	80115		Technika	1 465 249,12	4 000,00	1 469 249,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 899,57	4 000,00	80 899,57
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	56 899,57	0,00	56 899,57
			Zwiększenie efektywności elektrycznej budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 552,98	0,00	957 552,98
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	957 552,98	0,00	957 552,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 447,45	0,00	425 447,45
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	425 447,45	0,00	425 447,45
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 349,12	0,00	5 349,12
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	5 349,12	0,00	5 349,12
	80120		Licea ogólnokształcące	7 384 621,92	0,00	7 384 621,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 716,08	0,00	270 716,08
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	270 716,08	0,00	270 716,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 966,98	0,00	4 295 966,98
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	4 295 966,98	0,00	4 295 966,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 938,86	0,00	2 817 938,86

			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 817 938,86	0,00	2 817 938,86
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu	300 000,00	0,00	300 000,00
855			**Rodzina**	**2 210 204,10**	**0,00**	**2 210 204,10**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 204,10	0,00	2 210 204,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 363,40	0,00	146 363,40
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	146 363,40	0,00	146 363,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 347,98	0,00	1 347 347,98
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	1 347 347,98	0,00	1 347 347,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 492,72	0,00	716 492,72
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	716 492,72	0,00	716 492,72
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 305,00**	**0,00**	**4 305,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305,00	0,00	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00	0,00	4 305,00
			Razem:	**19 213 586,25**	**35 000,00**	**19 248 586,25**

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 49.162,05 zł, z czego:

1) w rozdziale 75495 /Pozostała działalność/ o kwotę 30.000 zł, w związku z podpisanymi umowami z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu;
2) w rozdziale 80115 /Technika/ o kwotę 1.431 zł, z tytułu zwrotu nadpłat z lat ubiegłych (931 zł) oraz refundacją poniesionych wydatków za najem sali lekcyjnej (500 zł) w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
3) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ o kwotę 230 zł, z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie okna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, z przeznaczenie na zakup usług pozostałych;
4) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ o kwotę 2.911,05 zł, wpływ z tytułu korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe, z przeznaczeniem do zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
5) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ o kwotę 14.490 zł, w związku z osiągniętymi dochodami z tytułu wydawanych zaświadczeń cudzoziemcom, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń;
6) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych/ zwiększenie o kwotę 100 zł, w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup artykułów i wyposażenia szkolnego dla wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Dąbrówce.

Zaangażowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za rok 2018 w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na:

1) wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu" – **4.000 zł**. Inwestycja będzie polegać na założeniu solarów fotowoltaicznych, celem obniżenia zużycia energii elektrycznej; może być dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; całkowita wartość zadania szacowana jest na ok. 150.000 zł;

2) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego" – Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim,

z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne – **1.000 zł**;

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Iwona Stańczyk