

Projekt

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego po autopoprawkach

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2022 r.

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

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

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

- 1) zwiększa się przychody o kwotę per saldo 135.589,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 2.202.871,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 2.338.460,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 16.222.046,41 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (7.980.847,20 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (1.174.400,94 zł) i nadwyżką z lat ubiegłych (7.066.798,27 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 19.077.608,77 zł, w tym:

- 1) kwota 10.836.409,56 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) kwota 1.174.400,94 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 3) kwota 7.066.798,27 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 038 811,48	135 589,46	1 174 400,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 836 409,56	0,00	10 836 409,56
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 066 798,27	0,00	7 066 798,27
Razem:		18 942 019,31	135 589,46	19 077 608,77

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 843 656,00	209 000,00	3 052 656,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 187 383,00	209 000,00	2 396 383,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 000,00	209 000,00
750			Administracja publiczna	6 466 592,62	273 760,00	6 740 352,62
	75020		Starostwa powiatowe	4 475 360,00	113 760,00	4 589 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	113 760,00	113 760,00
	75095		Pozostała działalność	1 576 050,62	160 000,00	1 736 050,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 073 930,00	513,38	14 074 443,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 057 930,00	513,38	14 058 443,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,38	513,38
758			Różne rozliczenia	67 968 299,00	-79 725,00	67 888 574,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 561 782,00	-79 725,00	58 482 057,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 561 782,00	-79 725,00	58 482 057,00
801			Oświata i wychowanie	3 572 533,77	346 276,71	3 918 810,48
	80115		Technika	2 317 489,63	108 886,02	2 426 375,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 164 053,38	108 886,02	2 272 939,40
	80120		Licea ogólnokształcące	265 815,40	237 390,69	503 206,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 998,60	171 622,67	264 621,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 631,80	968,02	6 599,82
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 800,00	40 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 800,00	0,00	524 800,00
		0830	Wpływy z usług	403 800,00	60 000,00	463 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 090 854,00	1 000,00	12 091 854,00

	85202		Domy pomocy społecznej	10 737 092,00	1 000,00	10 738 092,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	4 981 321,87	1 452 046,00	6 433 367,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 263 358,94	1 452 046,00	3 715 404,94
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 452 046,00	1 452 046,00
Razem:				170 099 697,26	2 202 871,09	172 302 568,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki ogółem

Dzi al	Rozdzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
02 0			Leśnictwo	przed zmianą	87 838,53	87 838,53	87 838,53	0,00	87 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 724,00		1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	89 562,53		89 562,53	89 562,53	0,00	89 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	87 838,53	87 838,53	87 838,53	0,00	87 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		89 562,53	89 562,53	89 562,53	0,00	89 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 724,00	71 724,00	71 724,00	0,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	22 170 198,17	7 375 631,00	6 582 931,00	0,00	6 582 931,00	792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 567,17	14 794 567,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252 650,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 650,00	-237 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	826 800,00	337 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 800,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 744 348,17	7 697 631,00	6 604 931,00	0,00	6 604 931,00	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 717,17	15 046 717,17	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 060 198,17	7 265 631,00	6 582 931,00	0,00	6 582 931,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 567,17	14 794 567,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252 650,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 650,00	-237 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	526 800,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 800,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 334 348,17	7 287 631,00	6 604 931,00	0,00	6 604 931,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 717,17	15 046 717,17	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	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	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	0,00	0,00

				po zmianach	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 578 931,00	4 578 931,00	4 578 931,00	0,00	4 578 931,00	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	4 563 931,00	4 563 931,00	4 563 931,00	0,00	4 563 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	14 776 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 117,17	14 776 117,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 650,00	-237 650,00	0,00	0,00
				zwiększenie	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 800,00	489 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 028 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 267,17	15 028 267,17	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 594 221,00	1 582 842,00	1 572 042,00	575 409,00	996 633,00	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 011 379,00	1 011 379,00	1 011 379,00	0,00
				zmniejszenie	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	0,00	-242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 560 721,00	1 549 342,00	1 538 542,00	575 409,00	963 133,00	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 011 379,00	1 011 379,00	1 011 379,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 938 264,00	926 885,00	916 385,00	0,00	916 385,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 379,00	1 011 379,00	1 011 379,00	0,00
				zmniejszenie	-242 500,00	-242 500,00	-242 500,00	0,00	-242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 764,00	893 385,00	882 885,00	0,00	882 885,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 379,00	1 011 379,00	1 011 379,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	775 285,00	775 285,00	775 285,00	0,00	775 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 285,00	846 285,00	846 285,00	0,00	846 285,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 006 053,08	24 006 053,08	23 016 013,08	14 253 494,00	8 762 519,08	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	374 885,56	374 885,56	374 885,56	32 090,00	342 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 358 938,64	24 358 938,64	23 368 898,64	14 285 584,00	9 083 314,64	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 581 449,88	16 581 449,88	16 538 449,88	13 857 100,00	2 681 349,88	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 260,00	356 260,00	356 260,00	32 090,00	324 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 915 709,88	16 915 709,88	16 872 709,88	13 889 190,00	2 983 519,88	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 123,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 123,00	1 942 123,00	1 942 123,00	1 942 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 967,00	27 967,00	27 967,00	27 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 967,00	77 967,00	77 967,00	77 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	430 400,00	430 400,00	430 400,00	0,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	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	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 900,00	452 900,00	452 900,00	0,00	452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 023 633,88	1 023 633,88	1 023 633,88	0,00	1 023 633,88	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 633,88	1 161 633,88	1 161 633,88	0,00	1 161 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	81 670,00	81 670,00	81 670,00	0,00	81 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 670,00	111 670,00	111 670,00	0,00	111 670,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 767 021,20	5 767 021,20	5 755 381,20	0,00	5 755 381,20	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 625,56	18 625,56	18 625,56	0,00	18 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 785 646,76	5 785 646,76	5 774 006,76	0,00	5 774 006,76	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 725 301,20	1 725 301,20	1 725 301,20	0,00	1 725 301,20	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	18 625,56	18 625,56	18 625,56	0,00	18 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 926,76	1 743 926,76	1 743 926,76	0,00	1 743 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 080 930,00	14 044 130,00	13 490 730,00	12 696 930,00	793 800,00	7 000,00	546 400,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	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	54 013,38	513,38	513,38	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 134 943,38	14 044 643,38	13 491 243,38	12 696 930,00	794 313,38	7 000,00	546 400,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 057 930,00	14 021 130,00	13 474 730,00	12 696 930,00	777 800,00	0,00	546 400,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	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	513,38	513,38	513,38	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 058 443,38	14 021 643,38	13 475 243,38	12 696 930,00	778 313,38	0,00	546 400,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	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
				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	513,38	513,38	513,38	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513,38	513,38	513,38	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 000,00	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
				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
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 185 733,40	74 025 734,40	63 944 730,93	56 940 265,00	7 004 465,93	5 356 286,13	154 103,00	4 570 614,34	0,00	0,00	159 999,00	159 999,00	0,00	0,00
1				zmniejszenie	-277 461,14	-117 462,14	-117 462,14	-7 904,14	-109 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 999,00	-159 999,00	0,00	0,00
				zwiększenie	774 903,75	614 904,75	233 462,14	16 620,14	216 842,00	0,00	6 000,00	375 442,61	0,00	0,00	159 999,00	159 999,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 683 176,01	74 523 177,01	64 060 730,93	56 948 981,00	7 111 749,93	5 356 286,13	160 103,00	4 946 056,95	0,00	0,00	159 999,00	159 999,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14 586 273,21	14 586 273,21	14 301 273,21	13 209 502,00	1 091 771,21	265 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-7 484,00	-8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 586 273,21	14 586 273,21	14 295 273,21	13 202 018,00	1 093 255,21	265 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 498,00	-4 498,00	-4 498,00	0,00	-4 498,00	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	143 502,00	143 502,00	143 502,00	0,00	143 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	463 004,00	463 004,00	463 004,00	0,00	463 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 518,00	-3 518,00	-3 518,00	0,00	-3 518,00	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	459 486,00	459 486,00	459 486,00	0,00	459 486,00	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	620 395,00	620 395,00	620 395,00	620 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 484,00	-7 484,00	-7 484,00	-7 484,00	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	612 911,00	612 911,00	612 911,00	612 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	26 907 345,00	26 907 345,00	22 534 631,01	20 180 686,00	2 353 945,01	0,00	34 000,00	4 338 713,99	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	180 895,49	180 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 088 240,49	27 088 240,49	22 534 631,01	20 180 686,00	2 353 945,01	0,00	34 000,00	4 519 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 595,28	110 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 444,44	9 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 039,72	120 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 592,22	47 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	555,56	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 147,78	48 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 901,30	64 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 746,30	69 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 759,47	18 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 044,47	19 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz	przed zmianą	8 606,05	8 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Fundusz Solidarnościowy	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	694,17	694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,22	9 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 587,33	2 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40,83	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 628,16	2 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	224 279,77	224 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 444,44	9 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 724,21	233 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 819,59	65 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	555,56	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 375,15	66 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 407 737,24	2 407 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	136 973,24	136 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 544 710,48	2 544 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 154,87	142 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 057,25	8 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 212,12	150 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	55 157,92	55 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 444,44	9 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 602,36	64 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 845,23	2 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,23	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	555,56	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,79	3 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 793 851,75	18 783 851,75	13 890 061,75	11 866 500,00	2 023 561,75	4 675 000,00	95 502,00	123 288,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 649,91	-101 649,91	-101 649,91	-107,91	-101 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	578 088,12	418 089,12	223 542,00	16 200,00	207 342,00	0,00	0,00	194 547,12	0,00	0,00	159 999,00	159 999,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 260 289,96	19 100 290,96	14 011 953,84	11 882 592,09	2 129 361,75	4 675 000,00	95 502,00	317 835,12	0,00	0,00	159 999,00	159 999,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	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	700 071,00	700 071,00	700 071,00	0,00	700 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 032,00	-87 032,00	-87 032,00	0,00	-87 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 432,00	116 432,00	116 432,00	0,00	116 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 471,00	729 471,00	729 471,00	0,00	729 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	65 510,00	65 510,00	65 510,00	0,00	65 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 510,00	-14 510,00	-14 510,00	0,00	-14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 910,00	74 910,00	74 910,00	0,00	74 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	347 433,00	347 433,00	347 433,00	0,00	347 433,00	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	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	352 419,00	352 419,00	352 419,00	0,00	352 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 248,26	116 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	116 248,26	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	20 025,29	20 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 273,55	136 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	136 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 521,83	174 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	174 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 521,83	174 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	174 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	583 589,00	583 589,00	583 589,00	583 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107,91	-107,91	-107,91	-107,91	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	583 481,09	583 481,09	583 481,09	583 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	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	893 366,00	893 366,00	893 366,00	876 495,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312,23	-312,23	-312,23	-312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420,14	420,14	420,14	420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 473,91	893 473,91	893 473,91	876 602,91	16 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119 835,00	119 835,00	119 835,00	119 835,00	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	367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 202,50	120 202,50	120 202,50	120 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 035,00	15 035,00	15 035,00	15 035,00	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	52,64	52,64	52,64	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 087,64	15 087,64	15 087,64	15 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	61 256,00	61 256,00	61 256,00	61 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312,23	-312,23	-312,23	-312,23	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	60 943,77	60 943,77	60 943,77	60 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	930 483,58	780 484,58	779 198,45	274 000,00	505 198,45	1 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 999,00	-149 999,00	0,00	0,00	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	780 484,58	780 484,58	779 198,45	274 000,00	505 198,45	1 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 999,00	-149 999,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 946 136,38	12 936 136,38	7 903 612,49	5 928 402,03	1 975 210,46	4 828 320,00	18 350,00	185 853,89	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 103,00	-4 103,00	-4 103,00	0,00	-4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 103,00	293 103,00	293 103,00	288 000,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 235 136,38	13 225 136,38	8 192 612,49	6 216 402,03	1 976 210,46	4 828 320,00	18 350,00	185 853,89	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 302 543,00	10 292 543,00	6 802 135,00	5 046 458,00	1 755 677,00	3 480 408,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 103,00	-4 103,00	-4 103,00	0,00	-4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 103,00	5 103,00	5 103,00	0,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 303 543,00	10 293 543,00	6 803 135,00	5 046 458,00	1 756 677,00	3 480 408,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201 100,00	201 100,00	201 100,00	0,00	201 100,00	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	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
				po zmianach	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	795 768,00	795 768,00	795 768,00	0,00	795 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	793 468,00	793 468,00	793 468,00	0,00	793 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	25 773,00	25 773,00	25 773,00	0,00	25 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-803,00	-803,00	-803,00	0,00	-803,00	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	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 903,00	5 903,00	5 903,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 076 377,49	1 076 377,49	1 073 877,49	881 944,03	191 933,46	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 377,49	1 364 377,49	1 361 877,49	1 169 944,03	191 933,46	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	580 944,03	580 944,03	580 944,03	580 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 944,03	868 944,03	868 944,03	868 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 491 737,07	6 491 737,07	6 056 067,75	5 483 000,00	573 067,75	423 969,32	11 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 491 737,07	6 491 737,07	6 056 067,75	5 483 000,00	573 067,75	423 969,32	11 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	357,75	357,75	357,75	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 357,75	3 357,75	3 357,75	0,00	3 357,75	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 067 410,00	6 067 410,00	6 055 710,00	5 483 000,00	572 710,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	6 064 410,00	6 064 410,00	6 052 710,00	5 483 000,00	569 710,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
	85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 489 481,96	10 801 183,05	8 989 414,05	7 554 672,00	1 434 742,05	1 715 000,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 725,00	-79 725,00	0,00	0,00	0,00	-79 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 409 756,96	10 721 458,05	8 989 414,05	7 554 672,00	1 434 742,05	1 635 275,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 937 785,00	1 937 785,00	786 785,00	696 200,00	90 585,00	1 150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 725,00	-79 725,00	0,00	0,00	0,00	-79 725,00	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	1 858 060,00	1 858 060,00	786 785,00	696 200,00	90 585,00	1 070 275,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 725,00	-79 725,00	0,00	0,00	0,00	-79 725,00	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	1 070 275,00	1 070 275,00	0,00	0,00	0,00	1 070 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 843 148,91	154 850,00	154 850,00	48 000,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 843 148,91	154 850,00	154 850,00	48 000,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 688 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 688 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 298,91	3 688 298,91	0,00	0,00
	85 5		Rodzina	przed zmianą	9 480 378,81	9 174 289,81	4 948 785,89	4 049 650,77	899 135,12	2 232 800,00	1 453 849,03	538 854,89	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	691 000,00	691 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	21 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 171 378,81	9 865 289,81	5 118 785,89	4 049 650,77	1 069 135,12	2 253 800,00	1 953 849,03	538 854,89	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 206 123,66	3 206 123,66	638 771,50	630 108,53	8 662,97	875 000,00	1 153 497,27	538 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 727 123,66	3 727 123,66	638 771,50	630 108,53	8 662,97	896 000,00	1 653 497,27	538 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 153 497,27	1 153 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 497,27	1 653 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 274 255,15	5 968 166,15	4 310 014,39	3 419 542,24	890 472,15	1 357 800,00	300 351,76	0,00	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 444 255,15	6 138 166,15	4 480 014,39	3 419 542,24	1 060 472,15	1 357 800,00	300 351,76	0,00	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 530,00	-8 530,00	-8 530,00	0,00	-8 530,00	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	185 470,00	185 470,00	185 470,00	0,00	185 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 530,00	-8 530,00	-8 530,00	0,00	-8 530,00	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	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 530,00	-8 530,00	-8 530,00	0,00	-8 530,00	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	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	186 186 154,21	166 179 021,13	141 212 511,53	107 683 844,80	33 528 666,73	15 919 975,45	3 311 411,03	5 295 323,12	44 000,00	395 800,00	20 007 133,08	20 007 133,08	1 011 379,00	0,00
				zmniejszenie	-899 969,14	-492 320,14	-412 595,14	-7 904,14	-404 691,00	-79 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 649,00	-407 649,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 238 429,69	2 525 130,69	1 322 688,08	336 710,14	985 977,94	321 000,00	506 000,00	375 442,61	0,00	0,00	713 299,00	713 299,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 524 614,76	168 211 831,68	142 122 604,47	108 012 650,80	34 109 953,67	16 161 250,45	3 817 411,03	5 670 765,73	44 000,00	395 800,00	20 312 783,08	20 312 783,08	1 011 379,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 794 567,17	252 150,00	15 046 717,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 794 567,17	252 150,00	15 046 717,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 776 117,17	252 150,00	15 028 267,17
			Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	77 982,00	0,00	77 982,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5104 E ul. Sowińskiego w Strykowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Pludwinach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Tymiance	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5115 E Mąkolice - Wola Mąkolska - Jasionna	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	3 197 000,00	0,00	3 197 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	467 650,00	- 237 650,00	230 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	8 456 361,11	0,00	8 456 361,11
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	95 545,17	0,00	95 545,17
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	92 802,27	0,00	92 802,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	84 069,27	0,00	84 069,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głównie	90 465,27	0,00	90 465,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowice	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu	130 552,27	0,00	130 552,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrówce Wielkiej	77 367,00	0,00	77 367,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głównie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	135 300,00	0,00	135 300,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	84 501,00	0,00	84 501,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	84 747,00	0,00	84 747,00

			Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	170 046,27	0,00	170 046,27
			Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2	0,00	489 800,00	489 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
710			Działalność usługowa	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 011 379,00	0,00	1 011 379,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 800,00	53 500,00	90 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	23 500,00	23 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	23 500,00
			Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	0,00	23 500,00	23 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 800,00	0,00	36 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.	36 800,00	0,00	36 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 999,00	0,00	159 999,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	149 999,00	159 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 999,00	149 999,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	149 999,00	149 999,00
	80195		Pozostała działalność	149 999,00	- 149 999,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 999,00	- 149 999,00	0,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	149 999,00	- 149 999,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
	85495		Pozostała działalność	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
			Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	578 298,91	0,00	578 298,91
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	306 089,00	0,00	306 089,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 089,00	0,00	306 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 089,00	0,00	306 089,00
			I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	306 089,00	0,00	306 089,00
Razem				20 007 133,08	305 650,00	20 312 783,08

UZASADNIENIE

W przychodach zaangażowano środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowo na 100 %” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 180.895,49 zł, urealniono również przychody niewykorzystane w 2021 roku do wykorzystania w 2022 roku dotyczące projektów „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 29.100,00 zł oraz „W lepszy start” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 16.206,03 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 2.122.596,09 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ pomoc finansowa udzielona przez Głównego Geodetę Kraju, polegająca na zrefundowaniu części kosztów, jakie zostaną poniesione przez Powiat Zgierski na ten cel w 2022 roku – kwota 209.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ w związku z otrzymanym wpływem z tytułu zwrotu kosztów komorniczych, sądowych oraz zastępstwa procesowego – kwota 113.760,00 zł;
- 3) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w związku z realizacją dochodów z lat ubiegłych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu - kwota 513,38 zł;
- 4) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem płatności końcowej dotyczącej projektu pn. „Praktyki w Londynie” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim oraz rozliczeniem końcowym – kwota 108.886,02 zł;
- 5) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z podpisaniem umowy dotyczącej realizacji projektu pn. „CYBER.Mil z klasą” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie - kwota 40.800,00 zł;
- 6) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z podpisaną umową sponsoringu na 2022 rok pomiędzy firmą „LEGS” a Zespołem Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - kwota 24.000,00 zł;
- 7) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z podpisaniem umowy w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie na realizację projektu pn. „Cyberprzestrzeń-bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ozorkowie” - kwota 155.637,69 zł;
- 8) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie i wpływem płatności końcowej – kwota 16.953,00 zł;
- 9) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ z tytułu otrzymanej darowizny finansowej dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie – kwota 1.000,00 zł;
- 10) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach” – kwota 1.452.046,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 2.495.835,55 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w związku z otrzymanym dofinansowaniem zabezpieczono wkład własny dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2” - kwota 489.800,00 zł;
- 2) w rozdziale 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ w związku z otrzymaną pomocą finansową udzieloną przez Głównego Geodetę Kraju, polegającą na zrefundowaniu części kosztów, jakie zostaną poniesione przez Powiat Zgierski na ten cel w 2022 roku – kwota 209.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie dla radców z tytułu zastępstwa procesowego oraz koszty egzekucji sądowej i komorniczej spraw spornych i dochodzonych należności – kwota 113.760,00 zł;
- 4) w rozdziale 75405 /Komendy powiatowe Policji/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego zabezpieczono środki na nowe zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu” w Starostwie Powiatowym w Zgierzu - kwota 23.500,00 zł;
- 5) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w związku z realizacją dochodów z lat ubiegłych i przeznaczenie ich na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu - kwota 513,38 zł;
- 6) w rozdziale 75495 /Pozostała działalność/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego zabezpieczono środki na nowe zadanie pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia” w Starostwie Powiatowym w Zgierzu - kwota 30.000,00 zł;
- 7) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ kwota zwiększenia dotyczy bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Zgierzu – kwota 151.819,56 zł;
- 8) w rozdziale 80115 /Technika/ zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowo na 100 %” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 180.895,49 zł;
- 9) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ otrzymane środki finansowe z umowy sponsoringowej przeznaczone będą na zakup wyposażenia hali sportowej dla Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim - kwota 24.000,00 zł;
- 10) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie na realizację projektu pn. „Cyberprzestrzeń-bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ozorkowie” – kwota 194.547,12 zł;
- 11) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. „CYBER.Mil z klasą” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – kwota 36.000,00 zł;
- 12) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego zabezpieczono środki, z przeznaczeniem na malowanie sali gimnastycznej, klatki schodowej i korytarza przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie - kwota 62.000,00 zł;
- 13) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ z otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Głownie planuje się dokonać zakupu dodatkowych środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców – kwota 1.000,00 zł;

14) w rozdziale 85218/ Powiatowe centra pomocy rodzinie/ oraz w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego zwiększono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu (rozdział 85218 - kwota 288.000,00 zł), celem zawarcia nowych porozumień z Powiatem Pleszewskim na 2 dzieci (rozdział 85508 – kwota 21.000,00 zł) oraz zwiększenie planu finansowego jednostki na wypłatę świadczeń dla Rodzin Zastępczych (rozdział 85508 – kwota 500.000,00 zł) – kwota 809.000,00 zł;

15) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego zabezpieczono środki, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia placówek, w związku z podziałem Domu Dziecka w Grotnikach - kwota 170.000,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 237.650,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „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” do 2023 roku, w 2022 roku planuje się wydać kwotę 230.000,00 zł, natomiast w roku 2023 kwotę 237.650,00 zł.

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

1) w Starostwie Powiatowym w Zgierzu dokonano przesunąć:

- w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z „Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie” na zadanie o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie” zgodnie z wnioskiem złożonym do WFOŚiGW w Łodzi – kwota 10.000,00 zł;

- w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z „Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu” na zadanie o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu” zgodnie z wnioskiem złożonym do WFOŚiGW w Łodzi – kwota 10.000,00 zł;

- z zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym” kwota 150.000,00 zł oraz z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Tymianie” kwota 150.000,00 zł, na dofinansowanie linii nr 10 relacji Ozorków-Zgierz – kwota 300.000,00 zł;

- z oszczędności kosztów ubezpieczenia mienia i OC na zabezpieczenie opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kwota 22.000,00 zł;

- w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi w zakresie stosowania Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) - kwota 242.500,00 zł;

- w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych na zakup znaków drogowych, z pozostałych usług - kwota 15.000,00 zł;

- dostosowanie klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” – kwota 149.999,00 zł;
- oszczędności wynikające ze złożonych ofert na przeprowadzenie inwentaryzacji terenów, przeznaczono na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych po waloryzacji stawek - kwota 8.530,00 zł;
- 2) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, ze względu na konieczność naprawy pieca i pompy ciepła oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 15.500,00 zł;
- 3) zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS z 13-tek dla nauczycieli, na przeprowadzenie kompleksowej archiwizacji oraz na prawidłową realizację projektu pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w I LO w Głownie” - kwota 19.820,14 zł;
- 4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 60.000,00 zł;
- 5) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości - kwota 14,00 zł;
- 6) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie dokonano przesunięć, na zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „CYBER.Mil z klasą” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – kwota 3.960,00 zł;
- 7) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na występujące braki w ramach budżetu jednostki – kwota 4.103,00 zł.

Autopoprawką wprowadzono poniższe zmiany:

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 160.000,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ zwiększono plan dochodów Starostwa Powiatowego w Zgierzu, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I Wydziału Cywilnego z dnia 29 grudnia 2021 r. sygn. akt I ACa 1536/21 oddalającym apelację Skarbu Państwa - Wojewody Łódzkiego, od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydziału Cywilnego z dnia 22 lipca 2021 r., sygn. akt II C 1649/20 zasądzającym od Skarbu Państwa - Wojewody Łódzkiego na rzecz Powiatu Zgierskiego - Starosty Zgierskiego, z tytułu wpływu odsetek - kwota 160.000,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy dochodów o kwotę 79.725,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75801 /Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ w związku z otrzymanym zawiadomieniem od Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Zgierskiego - kwota 79.725,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 300.000,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym” kwota 150.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Tymiance” kwota 150.000,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 219.725,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ kwota zmniejszenia dotyczy bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Zgierzu - kwota 140.000,00 zł;

2) w rozdziale 85407 /Placówki wychowania pozaszkolnego/ w związku z ostatecznym obliczeniem dotacji na rzecz MDK w Aleksandrowie Łódzkim i MDK w Ozorkowie oraz ustaleniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Powiatu Zgierskiego - kwota 79.725,00 zł.