

Projekt

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 222 ust. 1, art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383), 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 378.383,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się rozchody o kwotę 10.729,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 1.228.425,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.596.078,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę per saldo 199.839,73 zł);
- 5) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 20.857.646,33 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (8.548.733,80 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (120.000,00 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (2.372.625,86 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (7.066.798,27 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (2.749.488,40 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 23.723.938,09 zł, w tym:

- 1) kwota 11.415.025,56 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) kwota 120.000,00 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

3) kwota 2.372.625,86 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;

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

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

3. W § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody w kwocie 2.866.291,76 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych (2.400.000 zł) oraz pożyczki (466.291,76 zł).”.

4. W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Zgierskiego oraz na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu do wysokości 12.647.000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	120 000,00	0,00	120 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 372 625,86	0,00	2 372 625,86
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 749 488,40	0,00	2 749 488,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 036 642,56	378 383,00	11 415 025,56
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 066 798,27	0,00	7 066 798,27
Razem:		23 345 555,09	378 383,00	23 723 938,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 855 562,36	10 729,40	2 866 291,76
Razem:		2 855 562,36	10 729,40	2 866 291,76

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 904 657,00	22 500,00	1 927 157,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 904 657,00	22 500,00	1 927 157,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 149,00	22 500,00	595 649,00
750			Administracja publiczna	6 865 489,89	10 729,40	6 876 219,29
	75020		Starostwa powiatowe	4 714 257,27	10 729,40	4 724 986,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	10 729,40	16 129,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 789 398,38	63 000,00	15 852 398,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 773 398,38	63 000,00	15 836 398,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 736 085,00	63 000,00	15 799 085,00
758			Różne rozliczenia	70 135 054,00	98 046,00	70 233 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 315,00	98 046,00	369 361,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 980,00	98 046,00	317 026,00
801			Oświata i wychowanie	5 540 409,97	118 709,00	5 659 118,97
	80115		Technika	2 857 528,42	100,00	2 857 628,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 176,00	100,00	92 276,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 171 745,48	118 609,00	1 290 354,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 190,00	10 000,00	38 190,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 992,00	108 609,00	253 601,00
852			Pomoc społeczna	13 841 704,38	395 302,84	14 237 007,22
	85202		Domy pomocy społecznej	11 037 802,00	369 705,00	11 407 507,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	369 705,00	369 705,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	-1 800,00	11 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	-1 800,00	11 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 342 917,82	27 397,84	1 370 315,66
		0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	657,66	657,66

		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,34	33,34
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 262,11	25 418,43	232 680,54
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 505,71	1 288,41	11 794,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 721,62	513 188,00	1 191 909,62
	85495		Pozostała działalność	571 171,62	513 188,00	1 084 359,62
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	513 188,00	513 188,00
855			Rodzina	7 012 388,46	6 950,00	7 019 338,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 222 722,93	6 950,00	4 229 672,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 700,00	6 950,00	32 650,00
Razem:				183 473 905,63	1 228 425,24	184 702 330,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki ogółem

D zi al	Rozdz ial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	753 054,83	753 054,83	753 054,83	357 338,00	395 716,83	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	775 554,83	775 554,83	775 554,83	357 338,00	418 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	753 054,83	753 054,83	753 054,83	357 338,00	395 716,83	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	775 554,83	775 554,83	775 554,83	357 338,00	418 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50 348,00	50 348,00	50 348,00	0,00	50 348,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	72 848,00	72 848,00	72 848,00	0,00	72 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	przed zmianą	2 811 998,15	1 535 750,00	1 524 950,00	669 217,00	855 733,00	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 276 248,15	1 276 248,15	1 276 248,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 298,90	-28 298,90	-28 298,90	0,00	-28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298,90	28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 811 998,15	1 507 451,10	1 496 651,10	669 217,00	827 434,10	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 304 547,05	1 304 547,05	1 276 248,15	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 060 633,15	784 385,00	773 885,00	0,00	773 885,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 248,15	1 276 248,15	1 276 248,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 298,90	-28 298,90	-28 298,90	0,00	-28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298,90	28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 060 633,15	756 086,10	745 586,10	0,00	745 586,10	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 547,05	1 304 547,05	1 276 248,15	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	737 285,00	737 285,00	737 285,00	0,00	737 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 298,90	-28 298,90	-28 298,90	0,00	-28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 986,10	708 986,10	708 986,10	0,00	708 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298,90	28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298,90	28 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	26 166 436,92	25 936 436,92	24 946 396,92	15 582 481,96	9 363 914,96	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 379,00	-22 379,00	-22 379,00	0,00	-22 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 144 557,92	25 914 557,92	24 924 517,92	15 582 481,96	9 342 035,96	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 159 972,04	5 929 972,04	5 918 332,04	0,00	5 918 332,04	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 379,00	-22 379,00	-22 379,00	0,00	-22 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 138 093,04	5 908 093,04	5 896 453,04	0,00	5 896 453,04	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 858 372,00	1 858 372,00	1 858 372,00	0,00	1 858 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 858 872,00	1 858 872,00	1 858 872,00	0,00	1 858 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 894 252,04	1 894 252,04	1 894 252,04	0,00	1 894 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 379,00	-22 379,00	-22 379,00	0,00	-22 379,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 871 873,04	1 871 873,04	1 871 873,04	0,00	1 871 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 052 298,38	15 961 998,38	15 449 198,38	14 372 385,00	1 076 813,38	7 000,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	16 115 298,38	16 024 998,38	15 512 198,38	14 435 385,00	1 076 813,38	7 000,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 773 398,38	15 736 598,38	15 230 798,38	14 372 385,00	858 413,38	0,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	15 836 398,38	15 799 598,38	15 293 798,38	14 435 385,00	858 413,38	0,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	1 259 563,00	1 259 563,00	1 259 563,00	1 259 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	1 322 563,00	1 322 563,00	1 322 563,00	1 322 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	939 700,00	939 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 139 700,00	1 139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	895 700,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 095 700,00	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	895 700,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	po zmianach	1 095 700,00	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	895 700,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 095 700,00	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8	Różne rozliczenia	przed zmianą	561 595,71	561 595,71	561 595,71	0,00	561 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-201 664,73	-201 664,73	-201 664,73	0,00	-201 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	361 755,98	361 755,98	361 755,98	0,00	361 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	-1 825,00	0,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 825,00	-1 825,00	-1 825,00	0,00	-1 825,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	559 260,71	559 260,71	559 260,71	0,00	559 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	559 260,71	559 260,71	559 260,71	0,00	559 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-199 839,73	-199 839,73	-199 839,73	0,00	-199 839,73	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	359 420,98	359 420,98	359 420,98	0,00	359 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	559 260,71	559 260,71	559 260,71	0,00	559 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	zmniejszenie	-199 839,73	-199 839,73	-199 839,73	0,00	-199 839,73	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	359 420,98	359 420,98	359 420,98	0,00	359 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 990 433,47	78 433 501,87	66 855 851,96	59 392 378,56	7 463 473,40	5 363 445,13	166 639,72	6 047 565,06	0,00	0,00	556 931,60	556 931,60	30 590,10	0,00
				zmniejszenie	-45 077,00	-45 077,00	-45 077,00	0,00	-45 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 101,00	272 101,00	269 601,00	100 046,00	169 555,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 217 457,47	78 660 525,87	67 080 375,96	59 492 424,56	7 587 951,40	5 363 445,13	169 139,72	6 047 565,06	0,00	0,00	556 931,60	556 931,60	30 590,10	0,00
80				przed zmianą	14 606 557,14	14 606 557,14	14 311 020,42	13 175 197,28	1 135 823,14	265 000,00	30 536,72	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	1 380,04	1 380,04	1 380,04	1 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 607 937,18	14 607 937,18	14 312 400,46	13 176 577,32	1 135 823,14	265 000,00	30 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 028 227,02	8 028 227,02	8 028 227,02	8 028 227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 380,04	1 380,04	1 380,04	1 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 029 607,06	8 029 607,06	8 029 607,06	8 029 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 340 411,94	2 340 411,94	2 340 411,94	2 332 411,72	8 000,22	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	6 425,00	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 346 836,94	2 346 836,94	2 346 836,94	2 338 836,72	8 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 548 621,72	1 548 621,72	1 548 621,72	1 548 621,72	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	6 425,00	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 046,72	1 555 046,72	1 555 046,72	1 555 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 279 908,63	28 249 318,53	22 809 204,66	20 390 409,66	2 418 795,00	0,00	34 000,00	5 406 113,87	0,00	0,00	30 590,10	30 590,10	30 590,10	0,00
				zmniejszenie	-45 077,00	-45 077,00	-45 077,00	0,00	-45 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 379,13	94 379,13	92 579,13	74 879,13	17 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 329 210,76	28 298 620,66	22 856 706,79	20 465 288,79	2 391 418,00	0,00	35 800,00	5 406 113,87	0,00	0,00	30 590,10	30 590,10	30 590,10	0,00
				przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	314 499,99	314 499,99	314 499,99	0,00	314 499,99	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 499,99	331 499,99	331 499,99	0,00	331 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	209 827,00	209 827,00	209 827,00	0,00	209 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 077,00	-45 077,00	-45 077,00	0,00	-45 077,00	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	164 750,00	164 750,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 441 203,68	13 441 203,68	13 441 203,68	13 441 203,68	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	72 879,13	72 879,13	72 879,13	72 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 514 082,81	13 514 082,81	13 514 082,81	13 514 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117			przed zmianą	3 111 502,07	3 111 502,07	2 538 515,00	2 208 066,00	330 449,00	415 000,00	3 901,00	154 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 677,00	23 677,00	22 977,00	0,00	22 977,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 135 179,07	3 135 179,07	2 561 492,00	2 208 066,00	353 426,00	415 000,00	4 601,00	154 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		przed zmianą	3 901,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		zwiększenie	12 677,00	12 677,00	12 677,00	0,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	po zmianach	32 677,00	32 677,00	32 677,00	0,00	32 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 854 737,58	19 328 396,08	14 061 369,96	11 926 530,71	2 134 839,25	4 682 159,00	97 502,00	487 365,12	0,00	0,00	526 341,50	526 341,50	0,00	0,00
		80120		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Licea ogólnokształcące	zwiększenie	146 239,83	146 239,83	146 239,83	17 361,83	128 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000 977,41	19 474 635,91	14 207 609,79	11 943 892,54	2 263 717,25	4 682 159,00	97 502,00	487 365,12	0,00	0,00	526 341,50	526 341,50	0,00	0,00
				przed zmianą	705 496,50	705 496,50	705 496,50	0,00	705 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	83 419,00	83 419,00	83 419,00	0,00	83 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 915,50	788 915,50	788 915,50	0,00	788 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 362,00	96 362,00	96 362,00	0,00	96 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	31 459,00	31 459,00	31 459,00	0,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 821,00	127 821,00	127 821,00	0,00	127 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	346 219,00	346 219,00	346 219,00	0,00	346 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 219,00	360 219,00	360 219,00	0,00	360 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 346 923,57	7 346 923,57	7 346 923,57	7 346 923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	17 361,83	17 361,83	17 361,83	17 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 364 285,40	7 364 285,40	7 364 285,40	7 364 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 2			przed zmianą	14 958 712,03	14 683 370,73	9 228 965,69	6 221 646,86	3 007 318,83	4 987 912,85	38 043,50	428 448,69	0,00	0,00	275 341,30	275 341,30	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 290,00	74 290,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 031 202,03	14 681 570,73	9 227 165,69	6 221 646,86	3 005 518,83	4 987 912,85	38 043,50	428 448,69	0,00	0,00	349 631,30	349 631,30	0,00	0,00
				przed zmianą	10 603 253,00	10 327 911,70	6 731 835,35	5 089 217,15	1 642 618,20	3 588 784,85	7 291,50	0,00	0,00	0,00	275 341,30	275 341,30	0,00	0,00
		85202		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	zwiększenie	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 290,00	74 290,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 677 543,00	10 327 911,70	6 731 835,35	5 089 217,15	1 642 618,20	3 588 784,85	7 291,50	0,00	0,00	0,00	349 631,30	349 631,30	0,00	0,00
				przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		6050		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															

				zwiększenie	64 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 240,00	324 240,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341,30	15 341,30	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	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 391,30	25 391,30	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 700,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 559 022,44	10 806 679,19	9 074 635,19	7 557 172,00	1 517 463,19	1 635 275,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	1 752 343,25	1 752 343,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 231 533,57	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	1 226 333,57	1 226 333,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 785 356,01	10 806 679,19	9 074 635,19	7 557 172,00	1 517 463,19	1 630 075,00	101 969,00	0,00	0,00	0,00	2 978 676,82	2 978 676,82	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 852 860,00	1 852 860,00	786 785,00	696 200,00	90 585,00	1 065 075,00	1 000,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 075,00	1 065 075,00	0,00	0,00	0,00	1 065 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 914 896,39	162 553,14	162 553,14	48 000,00	114 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 343,25	1 752 343,25	0,00	0,00	0,00	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	1 226 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 333,57	1 226 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 141 229,96	162 553,14	162 553,14	48 000,00	114 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 676,82	2 978 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 752 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 343,25	1 752 343,25	0,00	0,00	0,00	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	1 226 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 333,57	1 226 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 978 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 676,82	2 978 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 108 767,60	11 895 594,01	5 145 500,01	4 046 205,63	1 099 294,38	2 266 800,00	3 925 179,72	558 114,28	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 115 717,60	11 902 544,01	5 152 450,01	4 046 205,63	1 106 244,38	2 266 800,00	3 925 179,72	558 114,28	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 416 657,73	6 203 484,14	4 511 817,18	3 417 307,37	1 094 509,81	1 368 800,00	322 866,96	0,00	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 423 607,73	6 210 434,14	4 518 767,18	3 417 307,37	1 101 459,81	1 368 800,00	322 866,96	0,00	0,00	0,00	1 213 173,59	1 213 173,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	356 394,87	356 394,87	356 394,87	0,00	356 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 344,87	363 344,87	363 344,87	0,00	363 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	184 970,00	184 970,00	184 970,00	0,00	184 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	203 963 898,36	179 833 779,05	149 652 972,42	113 745 289,01	35 907 683,41	16 344 002,30	5 862 876,30	7 034 128,03	44 000,00	895 800,00	24 130 119,31	24 130 119,31	1 306 838,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-304 919,63	-304 919,63	-299 719,63	0,00	-299 719,63	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900 998,47	572 076,00	364 376,00	163 046,00	201 330,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	200 000,00	1 328 922,47	1 328 922,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 559 977,20	180 100 935,42	149 717 628,79	113 908 335,01	35 809 293,78	16 338 802,30	5 870 576,30	7 034 128,03	44 000,00	1 095 800,00	25 459 041,78	25 459 041,78	1 306 838,25	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 735 781,42	0,00	18 735 781,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 735 781,42	0,00	18 735 781,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 632 331,42	0,00	18 632 331,42
			Budowa mostu przez rzekę Bzurę w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej nr 5168 E	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	77 982,00	0,00	77 982,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową poprawiającą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu na ul. Konstantynowskiej w Zgierzu na drodze powiatowej Nr 5102 E	19 565,00	0,00	19 565,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5104 E ul. Sowińskiego w Strykowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Pludwinach	442 803,35	0,00	442 803,35
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Tymiance	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5115 E Mąkolice - Wola Mąkolska - Jasionna	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej	233 700,00	0,00	233 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	3 197 000,00	0,00	3 197 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicy: Adamówek w Ozorkowie - przedłużenie chodnika na odcinku od ogródków działkowych do ul. Akacyjowej	130 619,24	0,00	130 619,24
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	8 456 361,11	0,00	8 456 361,11
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	95 545,17	0,00	95 545,17
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	92 802,27	0,00	92 802,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	84 069,27	0,00	84 069,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w 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 Lubianekowie	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej	200 000,00	0,00	200 000,00

			w Leśmierzu			
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicz w Zgierzu	130 552,27	0,00	130 552,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrówce Wielkiej	77 367,00	0,00	77 367,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głownie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	135 300,00	0,00	135 300,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	84 501,00	0,00	84 501,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	170 046,27	0,00	170 046,27
			Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2	3 430 176,66	0,00	3 430 176,66
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem specjalistycznym	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B 20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2513E i 5109E w miejscowości Leśmierz	75 000,00	0,00	75 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
710			Działalność usługowa	1 276 248,15	28 298,90	1 304 547,05
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 276 248,15	28 298,90	1 304 547,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 298,90	28 298,90
			Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego	0,00	28 298,90	28 298,90
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 276 248,15	0,00	1 276 248,15
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 276 248,15	0,00	1 276 248,15
750			Administracja publiczna	230 000,00	0,00	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Audyty fotowoltaiczne - zielony ład	230 000,00	0,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 300,00	0,00	90 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 500,00	0,00	23 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	23 500,00	0,00	23 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 800,00	0,00	36 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00

			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.	36 800,00	0,00	36 800,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	556 931,60	0,00	556 931,60
	80115		Technika	30 590,10	0,00	30 590,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 890,65	0,00	28 890,65
			Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	28 890,65	0,00	28 890,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699,45	0,00	1 699,45
			Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	1 699,45	0,00	1 699,45
	80120		Licea ogólnokształcące	526 341,50	0,00	526 341,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 670,00	0,00	359 670,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głównie	359 670,00	0,00	359 670,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głównie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 671,50	0,00	166 671,50
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	149 999,00	0,00	149 999,00
			Zakup zestawu do krioterapii - Game G2PRO wraz z kołnierzem Game Ready ATX - Full Leg Boot	16 672,50	0,00	16 672,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	275 341,30	74 290,00	349 631,30
	85202		Domy pomocy społecznej	275 341,30	74 290,00	349 631,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	64 240,00	324 240,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głównie	10 000,00	64 240,00	74 240,00
			Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 341,30	10 050,00	25 391,30
			Zakup i montaż centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	0,00	10 050,00	10 050,00
			Zakup kotła warzelnego	15 341,30	0,00	15 341,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 752 343,25	1 226 333,57	2 978 676,82
	85495		Pozostała działalność	1 752 343,25	1 226 333,57	2 978 676,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 343,25	1 226 333,57	2 978 676,82
			Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	1 142 343,25	2 060,00	1 144 403,25
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	600 000,00	0,00	600 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	0,00	0,00	0,00

			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	10 000,00	1 224 273,57	1 234 273,57
855			Rodzina	1 213 173,59	0,00	1 213 173,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 213 173,59	0,00	1 213 173,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 173,59	0,00	1 213 173,59
			I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	1 026 089,00	0,00	1 026 089,00
			Wykonanie tarasu na dachu klatki schodowej Domu Dziecka w Grotnikach	37 084,59	0,00	37 084,59
			Zielona przystań sensoryczna przy Domach Dziecka w Grotnikach	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				24 130 119,31	1 328 922,47	25 459 041,78

Uzasadnienie

W przychodach zaangażowano środki z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – kwota 158.445,00 zł;

W przychodach zaangażowano środki z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – kwota 219.938,00 zł.

Kwotę rozchodów zwiększono o zaktualizowaną wartość rat do spłaty w 2022 roku od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, otrzymaną w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach” – kwota 10.729,40 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 1.230.225,24 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2022 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.3.112.2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, informującym o wykonaniu decyzji Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2022 r. nr MF/FG3.4143.3.112.2022.MF.2456 zwiększono dotację celową, z przeznaczeniem na zadania merytoryczne w obrębie gospodarki nieruchomościami - kwota 22.500,00 zł;
- 2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ w związku z wpływem środków z kar za niezgłoszenie o nabyciu i zbyciu pojazdu – kwota 10.729,40 zł;
- 3) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2022 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.208.2022 z dnia 21 lipca 2022 roku, dokonano zwiększenia dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – kwota 63.000,00 zł;
- 4) w rozdziale 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 98.046,00 zł;
- 5) w rozdziale 80115 /Technika/ z tytułu otrzymanej dopłaty do odszkodowania dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – kwota 100,00 zł;
- 6) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ z tytułu otrzymanej darowizny dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – kwota 10.000,00 zł;
- 7) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu” – kwota 59.609,00 zł;
- 8) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” – kwota 49.000,00 zł;
- 9) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (pismo nr ZI.410.01301.2022.14127 z dnia

11.07.2022 r.) na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - kwota 369.705,00 zł;

10) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ zwiększono dochody w związku z wpłatą przez jednego z partnerów środków finansowych w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” oraz koniecznością zwrotu środków finansowych - kwota 27.397,84 zł;

11) w rozdziale 85495 /Pozostała działalność/ w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (pismo nr ZI.410.01299.2022.13361 z dnia 29.06.2022 r.) na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - kwota 513.188,00 zł;

12) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z tytułu otrzymanych darowizn – kwota 6.950,00 zł, w tym dla:

- Domu Dziecka w Grotnikach – kwota 3.950,00 zł;
- Domu Dziecka w Dąbrowce – kwota 3.000,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy dochodów o kwotę 1.800,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 85205 /Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2022 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.203.2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, dokonano zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – kwota 1.800,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 1.597.878,84 zł, w tym:

1) w rozdziale 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ o środki otrzymane z dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na zadania merytoryczne w obrębie gospodarki nieruchomościami - kwota 22.500,00 zł;

2) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w związku ze zwiększeniem planu dotacji od Wojewody Łódzkiego, przeznaczonej na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – kwota 63.000,00 zł;

3) w rozdziale 75818 /Rezerwy ogólne i celowe/ zwiększono rezerwę ogólną - kwota 160,27 zł;

4) w rozdziale 80102 /Szkoły podstawowe specjalne/ w rozdziale 80105 /Przedszkola specjalne/ w rozdziale 80115 /Technika/ oraz w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 98.046,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – kwota 66.104,02 zł;
- Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – kwota 5.152,58 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – kwota 7.565,58 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – kwota 9.906,25 zł;
- Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 1.512,53 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – kwota 6.425,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu – kwota 1.380,04 zł;

- 5) w rozdziale 80115 /Technika/ z tytułu otrzymanej dopłaty do odszkodowania dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu, z przeznaczeniem na remont zniszczonego podjazdu dla osób niepełnosprawnych – kwota 100,00 zł;
- 6) w rozdziale 80120 /Technika/ z tytułu otrzymanej darowizny dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego – kwota 10.000,00 zł;
- 7) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – kwota 59.609,00 zł;
- 8) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” przez Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 49.000,00 zł;
- 9) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – kwota 64.240,00 zł;
- 10) w rozdziale 85495 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – kwota 1.224.273,57 zł;
- 11) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z tytułu otrzymanych darowizn – kwota 6.950,00 zł, w tym dla:
- Domu Dziecka w Grotnikach, z przeznaczeniem na zakup trampoliny oraz wyposażenia dla wychowanków placówki – kwota 3.950,00 zł;
 - Domu Dziecka w Dąbrowce, z przeznaczeniem na organizację i wyposażenie sali terapeutyczno-relaksacyjnej dla wychowanków przebywających w placówce – kwota 3.000,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 1.800,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85205 /Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ w związku ze zmniejszeniem planu dotacji od Wojewody Łódzkiego, przeznaczonej na realizację zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – kwota 1.800,00 zł.

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków finansowych:
- na rozdysponowanie Stypendiów „Nasz Prymus”, „Nasz Talent”, „Nasz Fachowiec” – kwota 5.200,00 zł;
 - na zakup tablicy informacyjnej, związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu” - kwota 2.060,00 zł;
 - na zakup druków spersonalizowanych blankietów rejestracyjnych w związku ze zwiększoną liczbą rejestracji jednostek wpływających w systemie REJA 24 – kwota 500,00 zł;

- na opłaty członkowskie z tytułu obsługi realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego” – kwota 28.298,90 zł;

- na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, środki zabezpieczono w ramach rezerwy ogólnej – kwota 200.000,00 zł;

2) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 45.177,00 zł;

3) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia jednostce wkładu własnego na realizację zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu” – kwota 6.250,00 zł;

4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia jednostce wkładu własnego na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” - kwota 4.019,00 zł;

5) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie” - kwota 10.050,00 zł.