

Projekt

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego po autopoprawkach

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz.572) oraz art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, oraz z 2023 r. poz. 412, 658) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 i 185) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się rozchody o kwotę 738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 4.291.722,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 4.292.460,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 10.085.685,86 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (4.927.280,00 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 (315.009,17 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 (664.614,02 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (2.905.258,32 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (1.273.524,35 zł).

2. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 13.082.153,15 zł, w tym:

- 1) kwota 4.927.280,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) kwota 664.614,02 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 315.009,17 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;

4) kwota 2.905.258,32 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;

5) kwota 4.269.991,64 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”.

3. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody w kwocie 2.996.467,29 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych (2.500.000,00 zł) oraz pożyczki (496.467,29 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.....2023 r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 997 205,29	- 738,00	2 996 467,29
		Razem: 2 997 205,29	Razem: -738,00	Razem: 2 996 467,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2023 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	80 000,00	0,00	80 000,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	0,00	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	12 760 000,00	1 618 129,00	14 378 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 760 000,00	1 618 129,00	14 378 129,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 618 129,00	1 618 129,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	0,00	12 760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 987 400,00	0,00	1 987 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 987 400,00	0,00	1 987 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	0,00	8 175,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 225,00	0,00	561 225,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
710			Działalność usługowa	3 730 645,00	0,00	3 730 645,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 759 000,00	0,00	2 759 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	209 000,00	0,00	209 000,00
	71015		Nadzór budowlany	971 645,00	0,00	971 645,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	971 329,00	0,00	971 329,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	0,00	316,00
750			Administracja publiczna	2 667 552,00	1 998 097,74	4 665 649,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00	0,00	416 852,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 852,00	0,00	416 852,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 360,00	3 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00
	75095		Pozostała działalność	2 250 700,00	1 994 737,74	4 245 437,74

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 994 737,74	1 994 737,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
752			Obrona narodowa	118 000,00	0,00	118 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 000,00	0,00	118 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	0,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 944 495,53	0,00	16 944 495,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 928 495,53	0,00	16 928 495,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 507,53	0,00	11 507,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 916 988,00	0,00	16 916 988,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	16 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	0,00	462 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	0,00	462 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	0,00	462 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 929 120,00	0,00	54 929 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 785 000,00	0,00	5 785 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000,00	0,00	900 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 144 120,00	0,00	49 144 120,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 628 193,00	0,00	44 628 193,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 515 927,00	0,00	4 515 927,00
758			Różne rozliczenia	74 658 203,00	0,00	74 658 203,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 101 525,00	0,00	70 101 525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 101 525,00	0,00	70 101 525,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 163 601,00	0,00	2 163 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 601,00	0,00	2 163 601,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 808,00	0,00	408 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 808,00	0,00	408 808,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 984 269,00	0,00	1 984 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 984 269,00	0,00	1 984 269,00
801			Oświata i wychowanie	3 992 416,38	472 269,51	4 464 685,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	136 413,70	0,00	136 413,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	0,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	0,00	840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 773,70	0,00	31 773,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	3 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	77 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	64 294,00	0,00	64 294,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 294,00	0,00	64 294,00
	80115		Technika	1 430 162,63	402 759,51	1 832 922,14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00	0,00	1 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 840,00	145,00	26 985,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 388,08	0,00	9 388,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 194,00	0,00	11 194,00
		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	1 242 080,90	402 614,51	1 644 695,41
		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	67 219,65	0,00	67 219,65
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 490,00	0,00	53 490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 137 512,33	8 310,00	1 145 822,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 510,00	0,00	20 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	8 310,00	8 810,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	0,00	6 240,00
	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	508 082,88	0,00	508 082,88
	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	8 957,45	0,00	8 957,45
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 864,00	0,00	63 864,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	467 208,00	0,00	467 208,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	61 200,00	61 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 200,00	61 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	925 100,00	0,00	925 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 600,00	0,00	146 600,00
	0830	Wpływy z usług	778 500,00	0,00	778 500,00
80195		Pozostała działalność	298 933,72	0,00	298 933,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 403,72	0,00	14 403,72
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 530,00	0,00	284 530,00
851		Ochrona zdrowia	9 974,29	401,07	10 375,36
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 974,29	401,07	10 375,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 144,76	401,07	9 545,83
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829,53	0,00	829,53
852		Pomoc społeczna	14 560 468,00	202 825,00	14 763 293,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 688 625,00	0,00	12 688 625,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	719 200,00	0,00	719 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 269 720,00	0,00	4 269 720,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	369 705,00	0,00	369 705,00

		sektora finansów publicznych			
85203		Ośrodki wsparcia	1 400 333,00	0,00	1 400 333,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 333,00	0,00	1 400 333,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 510,00	0,00	3 510,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510,00	0,00	3 510,00
85295		Pozostała działalność	468 000,00	202 825,00	670 825,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 000,00	200 690,00	662 690,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 135,00	2 135,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 390,76	0,00	1 148 390,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	217 926,00	0,00	217 926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 926,00	0,00	217 926,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	880 231,44	0,00	880 231,44
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	0,00	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	0,00	95 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 931,44	0,00	6 931,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	774 000,00	0,00	774 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 993,32	0,00	5 993,32
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 993,32	0,00	5 993,32
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	0,00	9 240,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	0,00	9 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 412,82	0,00	2 695 412,82
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00	0,00	5 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	156 200,20	0,00	156 200,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	0,00	15 900,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 300,20	0,00	140 300,20
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	92 000,00	0,00	92 000,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	0,00	92 000,00
85495		Pozostała działalność	2 441 812,62	0,00	2 441 812,62
	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	513 188,00	0,00	513 188,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
855		Rodzina	4 795 660,61	0,00	4 795 660,61
	85508	Rodziny zastępcze	1 940 311,00	0,00	1 940 311,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 167,00	0,00	14 167,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 144,00	0,00	5 144,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 855 349,61	0,00	2 855 349,61
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 600,00	0,00	66 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 819,61	0,00	69 819,61
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	0,00	8 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	0,00	830,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:			195 689 738,39	4 291 722,32	199 981 460,71

z dnia.....2023 r.

Dział	Rozdział	§ / 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	22 257 783,52	6 916 180,00	5 335 210,00	0,00	5 335 210,00	1 580 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341 603,52	15 341 603,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 902,21	-73 902,21	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 160,21	3 300 160,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 484 041,52	6 916 180,00	5 335 210,00	0,00	5 335 210,00	1 580 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567 861,52	18 567 861,52	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		21 847 783,52	6 506 180,00	5 335 210,00	0,00	5 335 210,00	1 170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341 603,52	15 341 603,52	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-73 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 902,21	-73 902,21	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		3 300 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 160,21	3 300 160,21	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		25 074 041,52	6 506 180,00	5 335 210,00	0,00	5 335 210,00	1 170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567 861,52	18 567 861,52	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 536 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 153,52	2 536 153,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 902,21	-73 902,21	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 300 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 160,21	3 300 160,21	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 762 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 411,52	5 762 411,52	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 181 167,10	28 435 454,10	27 296 414,10	17 983 152,00	9 313 262,10	0,00	987 040,00	152 000,00	0,00	0,00	745 713,00	745 713,00	198 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 840,00	-100 840,00	-100 840,00	0,00	-100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 076,74	125 800,60	125 800,60	0,00	125 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 333 403,84	28 460 414,70	27 321 374,70	17 983 152,00	9 338 222,70	0,00	987 040,00	152 000,00	0,00	0,00	872 989,14	872 989,14	198 000,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 088 927,00	20 835 927,00	20 643 927,00	17 564												

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	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	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	421 000,00	421 000,00	421 000,00	2 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	321 000,00	321 000,00	321 000,00	2 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	328 865,00	328 865,00	328 865,00	0,00	328 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	228 865,00	228 865,00	228 865,00	0,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 825 275,10	5 825 275,10	5 813 635,10	0,00	5 813 635,10	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	492 713,00	492 713,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	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	238 876,74	111 600,60	111 600,60	0,00	111 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 276,14	127 276,14	0,00	0,00
				po zmianach	6 556 864,84	5 936 875,70	5 925 235,70	0,00	5 925 235,70	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	619 989,14	619 989,14	0,00	0,00
				przed zmianą	1 369 368,10	1 369 368,10	1 369 368,10	0,00	1 369 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	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	111 600,60	111 600,60	111 600,60	0,00	111 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 968,70	1 480 968,70	1 480 968,70	0,00	1 480 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	492 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 713,00	492 713,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	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	127 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 276,14	127 276,14	0,00	0,00
				po zmianach	619 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 989,14	619 989,14	0,00	0,00
				przed zmianą	77 245 976,27	77 009 376,27	68 855 432,07	59 873 594,98	8 981 837,09	5 722 000,00	131 600,00	2 300 344,20	0,00	0,00	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-41 378,00	-41 378,00	-41 378,00	-18 242,00	-23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	602 821,51	602 821,51	200 207,00	42 470,00	157 737,00	0,00	0,00	402 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 807 419,78	77 570 819,78	69 014 261,07	59 897 822,98	9 116 438,09	5 722 000,00	131 600,00	2 702 958,71	0,00	0,00	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 395 983,26	14 375 983,26	14 044 983,26	12 874 813,10	1 170 170,16	301 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 395 983,26	14 375 983,26	14 044 983,26	12 874 813,10	1 170 170,16	301 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	151 948,00	151 948,00	151 948,00	0,00	151 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	149 948,00	149 948,00	149 948,00	0,00	149 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	25 986 980,44	25 986 980,44	24 554 470,83	21 515 202,26	3 039 268,57	0,00	51 000,00	1 381 509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	zmniejszenie	-20 240,00	-20 240,00	-20 240,00	-17 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442 113,51	442 113,51	39 499,00	742,00	38 757,00	0,00	0,00	402 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 408 853,95	26 408 853,95	24 573 729,83	21 498 316,26	3 075 413,57	0,00	51 000,00	1 784 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 587,50	6 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	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	15 095,48	15 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 682,98	21 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	387,50	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	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	520,52	520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908,02	908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 940 742,00	2 940 742,00	2 940 742,00	2 940 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 162,35	28 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28 162,35	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 662,35	39 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	227 847,00	227 847,00	227 847,00	227 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-742,00	-742,00	-742,00	-742,00	0,00	0,00	-742,00	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	227 105,00	227 105,00	227 105,00	227 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 831 560,00	2 831 560,00	2 831 560,00	2 831 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 829 060,00	2 829 060,00	2 829 060,00	2 829 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 689,44	15 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689,44	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 489,44	18 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 405,85	1 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,85	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 805,85	1 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	86 413,15	86 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86 413,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	88 413,15	88 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	88 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	295 902,08	295 902,08	295 902,08	0,00	295 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-745,00	-745,00	-745,00	0,00	-745,00	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	295 157,08	295 157,08	295 157,08	0,00	295 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 984,18	23 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 502,21	13 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 486,39	37 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 869,90	9 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,90	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	742,30	742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 612,20	10 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	przed zmianą	1 134 990,00	1 134 990,00	1 134 990,00	0,00	1 134 990,00	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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 135 135,00	1 135 135,00	1 135 135,00	0,00	1 135 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 156,00	160 156,00	160 156,00	0,00	160 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	196 156,00	196 156,00	196 156,00	0,00	196 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 313,89	330 313,89	330 313,89	0,00	330 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	332 925,89	332 925,89	332 925,89	0,00	332 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	784 380,83	784 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 380,83	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	335 028,05	335 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 119 408,88	1 119 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 397,94	29 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,94	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	8 365,95	8 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 763,89	37 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 805,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,00	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	3 885,80	3 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 683,80	10 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	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	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 867,00	-1 867,00	-1 867,00	0,00	-1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 737 320,00	13 737 320,00	13 737 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 414,00	-13 414,00	-13 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 723 906,00	13 723 906,00	13 723 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 339,37	16 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,37	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	6 130,95	6 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 470,32	22 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	832,62	832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,62	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	129,05	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	961,67	961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 108 426,00	1 108 426,00	1 108 426,00	1 108 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-972,00	-972,00	-972,00	-972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 107 454,00	1 107 454,00	1 107 454,00	1 107 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą	3 090 289,62	3 090 289,62	2 601 189,62	2 098 817,12	502 372,50	486 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	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	3 090 217,62	3 090 217,62	2 601 117,62	2 098 745,12	502 372,50	486 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	119 545,00	119 545,00	119 545,00	119 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	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	119 473,00	119 473,00	119 473,00	119 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	21 621 648,72	21 405 048,72	15 504 214,13	13 057 554,50	2 446 659,63	4 935 000,00	47 000,00	918 834,59	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-293,00	-293,00	-293,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 280,00	73 280,00	73 280,00	17 500,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 694 635,72	21 478	15 577	13 074 761,50	2 502 439,63	4 935	47 000,00	918 834,59	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			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	po zmianach	1 096 376,00	1 096 376,00	1 096 376,00	1 076 026,00	20 350,00	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	64 967,00	64 967,00	64 967,00	64 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 937,00	64 937,00	64 937,00	64 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 308 030,00	1 308 030,00	1 308 030,00	733 500,00	574 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 524,00	-18 524,00	-18 524,00	0,00	-18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 228,00	24 228,00	24 228,00	24 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 313 734,00	1 313 734,00	1 313 734,00	757 728,00	556 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 895,00	93 895,00	93 895,00	93 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 333,00	97 333,00	97 333,00	97 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 255,00	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 745,00	14 745,00	14 745,00	14 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 524,00	-18 524,00	-18 524,00	0,00	-18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 976,00	64 976,00	64 976,00	0,00	64 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	69 974,29	69 974,29	9 974,29	0,00	9 974,29	60 000,00	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	401,07	401,07	401,07	0,00	401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 375,36	70 375,36	10 375,36	0,00	10 375,36	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	9 974,29	9 974,29	9 974,29	0,00	9 974,29	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	401,07	401,07	401,07	0,00	401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 375,36	10 375,36	10 375,36	0,00	10 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	9 144,76	9 144,76	9 144,76	0,00	9 144,76	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	401,07	401,07	401,07	0,00	401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 545,83	9 545,83	9 545,83	0,00	9 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 967 271,44	15 309 555,00	10 187 032,00	7 300 032,00	2 887 000,00	5 107 013,00	9 510,00	6 000,00	0,00	0,00	2 657 716,44	2 657 716,44	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 308,00	-145 308,00	-145 308,00	0,00	-145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 633,00	333 133,00	333 133,00	0,00	333 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 322 596,44	15 497 380,00	10 374 857,00	7 300 032,00	3 074 825,00	5 107 013,00	9 510,00	6 000,00	0,00	0,00	2 825 216,44	2 825 216,44	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 247 354,44	11 589 638,00	7 878 958,00	5 701 958,00	2 177 000,00	3 706 680,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 657 716,44	2 657 716,44	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 308,00	-145 308,00	-145 308,00	0,00	-145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	297 808,00	130 308,00	130 308,00	0,00	130 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 399 854,44	11 574 638,00	7 863 958,00	5 701 958,00	2 162 000,00	3 706 680,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 216,44	2 825 216,44	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	219 700,00	219 700,00	219 700,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 700,00	349 700,00	349 700,00	0,00	349 700,00	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	762 568,00	762 568,00	762 568,00	0,00	762 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 568,00	617 568,00	617 568,00	0,00	617 568,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	6 308,00	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	2 657 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 716,44	2 657 716,44	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	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 825 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 216,44	2 825 216,44	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	662 000,00	662 000,00	662 000,00	200 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202 825,00	202 825,00	202 825,00	0,00	202 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	864 825,00	864 825,00	864 825,00	200 000,00	664 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	przed zmianą	319 200,00	319 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 300,00	447 300,00	447 300,00	0,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	przed zmianą	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 590,00	72 590,00	72 590,00	0,00	72 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 390,00	215 390,00	215 390,00	0,00	215 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 437 164,37	12 239 514,37	10 271 714,37	8 444 214,26	1 827 500,11	1 856 000,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	4 197 650,00	4 197 650,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 444,00	-8 444,00	-2 740,00	-2 740,00	0,00	-5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 240,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 433 960,37	12 233 810,37	10 271 714,37	8 444 214,26	1 827 500,11	1 850 296,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	4 200 150,00	4 200 150,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 413 799,85	3 413 799,85	2 934 299,85	2 651 299,85	283 000,00	475 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 704,00	-5 704,00	0,00	0,00	0,00	-5 704,00	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	3 408 095,85	3 408 095,85	2 934 299,85	2 651 299,85	283 000,00	469 296,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 704,00	-5 704,00	0,00	0,00	0,00	-5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	469 296,00	469 296,00	0,00	0,00	0,00	469 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 139 564,52	1 139 564,52	1 139 264,52	806 014,41	333 250,11	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 740,00	-2 740,00	-2 740,00	-2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 564,52	1 139 564,52	1 139 264,52	806 014,41	333 250,11	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154 572,00	154 572,00	154 572,00	154 572,00	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	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 376,00	155 376,00	155 376,00	155 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 666,00	14 666,00	14 666,00	14 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-804,00	-804,00	-804,00	-804,00	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	13 862,00	13 862,00	13 862,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	418 756,09	418 756,09	418 756,09	418 756,09	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	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 692,09	420 692,09	420 692,09	420 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	33 505,91	33 505,91	33 505,91	33 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 936,00	-1 936,00	-1 936,00	-1 936,00	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	31 569,91	31 569,91	31 569,91	31 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 364 600,00	166 950,00	166 950,00	51 000,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 650,00	4 197 650,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 367 100,00	166 950,00	166 950,00	51 000,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 150,00	4 200 150,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 269 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 025,38	2 269 025,38	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 271 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 525,38	2 271 525,38	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 738 575,96	11 654 975,96	5 640 069,61	4 386 865,67	1 253 203,94	2 391 400,00	3 453 861,00	169 645,35	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 012,76	-1 012,76	-1 012,76	-1 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 012,76	1 012,76	1 012,76	0,00	1 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 738 575,96	11 654 975,96	5 640 069,61	4 385 852,91	1 254 216,70	2 391 400,00	3 453 861,00	169 645,35	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 856 656,35	4 856 656,35	617 700,00	612 000,00	5 700,00	850 000,00	3 219 311,00	169 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 012,76	-1 012,76	-1 012,76	-1 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 012,76	1 012,76	1 012,76	0,00	1 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 856 656,35	4 856 656,35	617 700,00	610 987,24	6 712,76	850 000,00	3 219 311,00	169 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 012,76	-1 012,76	-1 012,76	-1 012,76	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	5 987,24	5 987,24	5 987,24	5 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 012,76	1 012,76	1 012,76	0,00	1 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012,76	1 012,76	1 012,76	0,00	1 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					205 774 686,25	181 407 205,66	154 458 023,39	120 468 729,91	33 989 293,48	17 794 348,40	5 276 844,32	2 627 989,55	0,00	1 250 000,00	24 367 480,59	24 367 480,59	802 243,90	0,00
				zmniejszenie	-370 884,97	-296 982,76	-291 278,76	-45 210,00	-269 284,00	-5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 902,21	-73 902,21	0,00	0,00
				zwiększenie	4 663 345,29	1 065 908,94	663 294,43	21 010,00	618 084,43	0,00	0,00	402 614,51	0,00	0,00	3 597 436,35	3 597 436,35	0,00	0,00
				po zmianach	210 067 146,57	182 176 131,84	154 830 039,06	120 491 945,15	34 338 093,91	17 788 644,40	5 276 844,32	3 030 604,06	0,00	1 250 000,00	27 891 014,73	27 891 014,73	802 243,90	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2023 r.

Wydatki majątkowe

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 341 603,52	3 226 258,00	18 567 861,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 341 603,52	3 226 258,00	18 567 861,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 153,52	3 226 258,00	5 762 411,52
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E relacji Leśmierz - Maszkowice	10 000,00	3 226 258,00	3 236 258,00
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	272 961,41	0,00	272 961,41
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej	414 639,52	0,00	414 639,52
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	338 552,59	- 73 902,21	264 650,38
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	0,00	73 902,21	73 902,21
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E tj. ulicy Stypułkowskiego wokół skwerku, położonej na terenie Gminy Miasto Ozorków.	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup środka transportu - laweta	27 000,00	0,00	27 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	0,00	12 760 000,00
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
710			Działalność usługowa	1 074 597,63	0,00	1 074 597,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 074 597,63	0,00	1 074 597,63
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 353,73	0,00	470 353,73
			Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej	387 892,55	0,00	387 892,55
			Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	82 461,18	0,00	82 461,18

		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	604 243,90	0,00	604 243,90
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	604 243,90	0,00	604 243,90
750			Administracja publiczna	745 713,00	127 276,14	872 989,14
	75020		Starostwa powiatowe	253 000,00	0,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu	55 000,00	0,00	55 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00
			Cyfrowy Powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
	75095		Pozostała działalność	492 713,00	127 276,14	619 989,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 713,00	127 276,14	619 989,14
			Audyty i PFU dla budynków Powiatu Zgierskiego	70 000,00	0,00	70 000,00
			Infrastruktura sportowa plus 2023	60 000,00	0,00	60 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy	10 000,00	22 289,90	32 289,90
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej	10 000,00	14 936,43	24 936,43
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej	10 000,00	30 350,31	40 350,31
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	10 000,00	49 249,29	59 249,29
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSS w Ozorkowie	10 000,00	10 450,21	20 450,21
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	302 713,00	0,00	302 713,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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 samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	236 600,00	0,00	236 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 600,00	0,00	216 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	0,00	187 700,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	187 700,00	0,00	187 700,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	28 900,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	28 900,00	0,00	28 900,00
852			Pomoc społeczna	2 657 716,44	167 500,00	2 825 216,44
	85202		Domy pomocy społecznej	2 657 716,44	167 500,00	2 825 216,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 716,44	167 500,00	2 825 216,44
			Modernizacja poszycia dachowego wraz z poddaszem w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	113 400,00	0,00	113 400,00
			Poprawa efektywności energetycznej - Modernizacja instalacji elektrycznej	38 470,44	0,00	38 470,44
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu i modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem fotowoltaiki	0,00	15 000,00	15 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	2 495 846,00	2 500,00	2 498 346,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 197 650,00	2 500,00	4 200 150,00
	85495		Pozostała działalność	4 197 650,00	2 500,00	4 200 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 025,38	2 500,00	2 271 525,38
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	582 965,38	0,00	582 965,38
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	1 686 060,00	2 500,00	1 688 560,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
855			Rodzina	83 600,00	0,00	83 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 600,00	0,00	83 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	0,00	73 600,00
			Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce	25 500,00	0,00	25 500,00
			Zakup samochodu osobowego mikrobusa	48 100,00	0,00	48 100,00
Razem				24 367 480,59	3 523 534,14	27 891 014,73

Uzasadnienie

Kwotę rozchodów zmniejszono w związku ze zmianą kwoty pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2023 r. na zadanie pn.: „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem specjalistycznym” oraz z aktualizacją harmonogramu spłaty pożyczki – kwota 738,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 4.291.722,32 zł, w tym:

1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ zgodnie z podpisaną umową między Wojewodą Łódzkim a Powiatem Zgierskim utworzono zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E relacji Leśmierz – Maszkowice” - kwota 1.618.129,00 zł;

2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ w związku z przyznaniem dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracownika Starostwa Powiatowego w Zgierzu – kwota 3.360,00 zł;

3) w rozdziale 75095/ Pozostała działalność/ w związku z otrzymanym wyrokiem z dnia 30 marca 2023 r. przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Łódzkiemu, zasądzono na rzecz Powiatu Zgierskiego – Starosty Zgierskiego kwotę 1.994.737,74 zł;

4) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem środków wynikających z korekt za energię elektryczną dla Zespołu Szkół Nr. 1 w Zgierzu – kwota 145,00 zł;

5) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „POWER – ZZSP ZGIERZ” (kwota 172.890,00 zł) oraz ‘Erasmus+’ (kwota 229.724,51 zł) dla Zgierskiego Zespół Szkół Ponadpodstawowych – kwota 402.614,51 zł;

6) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z wpływem środków wynikających z korekt za energię elektryczną dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie - kwota 8.310,00 zł;

7) w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ w związku z dofinansowaniem na kształcenie pracowników pedagogicznych ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przyznawane za środków Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie porozumień o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy – kwota 61.200,00 zł;

8) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenia zdrowotne/ w związku z otrzymaniem zwrotu środków z tytułu nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe dla Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 401,07;

9) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ w związku z wpłatami od obywatela Ukrainy dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie – kwota 2.135,00 zł;

10) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ w związku z planowanym zawarciem umowy na kolejny okres tj. miesiące maj i czerwiec przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie organizacji zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kwota 200.690,00 zł;

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 4.292.460,32 zł, w tym:

1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w związku z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E relacji Leśmierz – Maszkowice” – kwota 3.226.258,00 zł;

2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł, w związku ze studiami podyplomowymi pracownika Starostwa, przy czym 3.360,00 zł jest dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, natomiast pozostała kwota 840,00 zł to wkład własny – kwota 3.360,00 zł;

3) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ w związku z aplikowaniem o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu realizacji zadań na budynkach użyteczności publicznej zarządzanych przez Powiat Zgierski – kwota 127.276,14, w tym dla:

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6A – kwota 30.350,31 zł;

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49 – kwota 14.936,43 zł;

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Barona 10 – kwota 22.289,90 zł;

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu, plac Kilińskiego 8 – kwota 49.249,29 zł;

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie ul. Kościuszki 27 – kwota 10.450,21 zł.

4) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ w związku z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego w Zgierzu – kwota 95.896,60 zł;

5) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem środków wynikających z korekt za energię elektryczną dla Zespołu Szkół Nr. 1 w Zgierzu – kwota 145,00 zł;

6) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z realizacją projektu pn.: „POWER - ZZSP ZGIERZ” (kwota 172.890,00 zł) oraz „Erasmus+” (kwota 229.724,51 zł) przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowy – kwota 402.614,51 zł;

7) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na remont pionu kanalizacji sanitariów damskich oraz malowanie korytarza przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – kwota 36.000,00 zł;

8) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z wpływem środków wynikających z korekt za energię elektryczną, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w realizowanych przez szkołę projektach w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie - kwota 8.310,00 zł;

9) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na remont szatni oraz zakup nowych lamp dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – kwota 42.470,00 zł;

10) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Finału Licealiady w koszykówce dziewcząt dla Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 5.000,00 zł;

11) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność// w związku z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na uruchomienie i nadzorowanie aplikacji mobilnej dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – kwota 24.228, 00 zł;

12) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenia zdrowotne/ w związku z otrzymaniem zwrotu środków z tytułu nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 401,07;

13) w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ w związku z zabezpieczeniem środków na kształcenie pracowników pedagogicznych ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przyznawane za środków Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie porozumień o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy – kwota 61.200,00 zł;

14) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ z tytułu częściowego zwrotu kosztów zakwaterowania obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej w Głownie dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu – kwota 2.135,00 zł;

15) w rozdziale 85295 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 200.690,00 zł;

16) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ - kwota 152.500,00 zł, w tym:

- w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”, w celu zapłaty wykonawcy, który wykona roboty budowlane polegające na naprawie przeciekającego dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – kwota 150.000,00 zł;

- w związku z zabezpieczeniem środków na istniejące już zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Głownie – kwota 2.500 zł;

17) w rozdziale 85495 /Pozostała działalność/ - w związku z zabezpieczeniem środków na istniejące już zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu – kwota 2.500 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 100.000 ,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75075 /Promocja jednostek samorządu terytorialnego/ w związku z decyzją Zarządu Powiatu Zgierskiego o rezygnacji dożynek – kwota 100.000,00 zł.

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

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

- w związku z koniecznością zastosowania specjalnego oznakowania poziomego przejścia dla pieszych na ul. Gałczyńskiego w Zgierzu, wydłużono termin realizacji do 2023 zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)” – kwota 73.902,21 zł;

- w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe – kwota 10.000 zł;

- w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 24.228,00 zł;

2) zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 6.935,00 zł;

3) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zapłaty faktur dotyczących badań kontrolnych dla Koordynatora Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – kwota 1.012,76 zł;

4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Głownie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu i modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem fotowoltaiki” (kwota 15.000,00) – kwota 145.308,00 zł;

5) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Zawodowych w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 35.000,00 zł;

6) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Zawodowych w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na szkolenie księgowych – kwota 2.000,00 zł;

7) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 745,00 zł.

Autopoprawką wprowadzono poniższe zmiany :

W § 1 uchwały dodaje się ust. 2, w którym wykazane zostały przychody Powiatu Zgierskiego. W związku z tym dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3.