

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. 528 i 583) 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, z 2022 r. poz. 583) 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 669.431,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 151.985,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 821.416,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (w tym zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 4.616,35 zł);
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 17.141.892,77 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (7.980.847,20 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 (1.974.247,30 zł) i nadwyżką z lat ubiegłych (7.066.798,27 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 19.997.455,13 zł, w tym:

- 1) kwota 10.836.409,56 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 1.974.247,30 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”.

§ 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	0,00	120 000,00	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	1 424 815,43	549 431,87	1 974 247,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 836 409,56	0,00	10 836 409,56
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 066 798,27	0,00	7 066 798,27
Razem:		19 328 023,26	669 431,87	19 997 455,13

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 039 064,00	91 000,00	3 130 064,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 287 383,00	91 000,00	2 378 383,00
		0830	Wpływy z usług	1 987 383,00	91 000,00	2 078 383,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 049 314,00	-91 000,00	50 958 314,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 799 314,00	-91 000,00	49 708 314,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 545 870,00	-91 000,00	46 454 870,00
758			Różne rozliczenia	67 888 574,00	142 222,00	68 030 796,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 482 057,00	142 222,00	58 624 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 482 057,00	142 222,00	58 624 279,00
801			Oświata i wychowanie	3 918 810,48	2 273,98	3 921 084,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 525,00	1 406,28	105 931,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,28	1 406,28
	80115		Technika	2 426 375,65	308,00	2 426 683,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,00	308,00
		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	2 272 939,40	1 890,24	2 274 829,64
		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	123 661,25	-1 890,24	121 771,01
	80120		Licea ogólnokształcące	503 206,09	559,70	503 765,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	559,70	1 059,70
851			Ochrona zdrowia	3 228 616,00	7 231,04	3 235 847,04
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 228 616,00	7 231,04	3 235 847,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 231,04	7 231,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 230,00	120,00	97 350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 500,00	120,00	15 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	6 398 675,87	137,99	6 398 813,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 710 619,94	137,99	3 710 757,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,99	137,99
Razem:				172 265 995,35	151 985,01	172 417 980,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki ogółem

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 358 938,64	24 358 938,64	23 368 898,64	14 285 584,00	9 083 314,64	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 391 938,64	24 391 938,64	23 401 898,64	14 285 584,00	9 116 314,64	0,00	990 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 935 709,88	16 935 709,88	16 892 709,88	13 889 190,00	3 003 519,88	0,00	43 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 968 709,88	16 968 709,88	16 925 709,88	13 889 190,00	3 036 519,88	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	452 900,00	452 900,00	452 900,00	0,00	452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 900,00	485 900,00	485 900,00	0,00	485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 319 343,38	14 229 043,38	13 686 143,38	12 696 930,00	989 213,38	7 000,00	535 900,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 587,00	-7 587,00	-7 487,00	-7 487,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 587,00	7 587,00	7 587,00	7 487,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 319 343,38	14 229 043,38	13 686 243,38	12 696 930,00	989 313,38	7 000,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 047 943,38	14 011 143,38	13 475 243,38	12 696 930,00	778 313,38	0,00	535 900,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 587,00	-7 587,00	-7 487,00	-7 487,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 587,00	7 587,00	7 587,00	7 487,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 047 943,38	14 011 143,38	13 475 343,38	12 696 930,00	778 413,38	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	535 900,00	535 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	535 800,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	10 394 500,00	10 394 500,00	10 394 500,00	10 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 487,00	-7 487,00	-7 487,00	-7 487,00	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	10 387 013,00	10 387 013,00	10 387 013,00	10 387 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	234 100,00	234 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 487,00	7 487,00	7 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 587,00	241 587,00	241 587,00	241 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wypożyczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 100,00	248 100,00	248 100,00	0,00	248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 482,93	165 482,93	165 482,93	0,00	165 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 616,35	4 616,35	4 616,35	0,00	4 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 099,28	170 099,28	170 099,28	0,00	170 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 482,93	165 482,93	165 482,93	0,00	165 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 616,35	4 616,35	4 616,35	0,00	4 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 099,28	170 099,28	170 099,28	0,00	170 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 482,93	165 482,93	165 482,93	0,00	165 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 616,35	4 616,35	4 616,35	0,00	4 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 099,28	170 099,28	170 099,28	0,00	170 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 482,93	165 482,93	165 482,93	0,00	165 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	47 195,51	47 195,51	-41 195,50	-17 523,00	-23 672,50	0,00	0,00	-6 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	823 627,01	776 351,81	160 992,28	136 469,28	24 523,00	7 159,00	0,00	608 200,53	0,00	0,00	47 275,20	47 275,20	30 602,70	0,00
				po zmianach	75 459 607,51	75 252 333,31	64 180 527,71	57 067 927,28	7 112 600,43	5 363 445,13	160 103,00	5 548 257,47	0,00	0,00	207 274,20	207 274,20	30 602,70	0,00
				przed zmianą	74 683 176,01	74 523 177,01	64 060 730,93	56 948 981,00	7 111 749,93	5 356 286,13	160 103,00	4 946 056,95	0,00	0,00	159 999,00	159 999,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-19 034,00	-19 034,00	-19 034,00	-14 034,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 523,00	22 523,00	22 523,00	0,00	22 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 589 762,21	14 589 762,21	14 298 762,21	13 187 984,00	1 110 778,21	265 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 586 273,21	14 586 273,21	14 295 273,21	13 202 018,00	1 093 255,21	265 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-4 034,00	-4 034,00	-4 034,00	-4 034,00	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	151 233,00	151 233,00	151 233,00	151 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	143 502,00	143 502,00	143 502,00	0,00	143 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	138 502,00	138 502,00	138 502,00	0,00	138 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	17 523,00	17 523,00	17 523,00	0,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 523,00	200 523,00	200 523,00	0,00	200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4410		Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 048 971,00	8 048 971,00	8 048 971,00	8 048 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 038 971,00	8 038 971,00	8 038 971,00	8 038 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 286 950,22	2 286 950,22	2 286 950,22	2 278 950,00	8 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	zmniejszenie	-1 991,00	-1 991,00	-1 991,00	-1 991,00	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	2 284 959,22	2 284 959,22	2 284 959,22	2 276 959,00	8 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 301,00	96 301,00	96 301,00	96 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-1 991,00	-1 991,00	-1 991,00	-1 991,00	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	94 310,00	94 310,00	94 310,00	94 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	746 236,00	746 236,00	746 236,00	746 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	zmniejszenie	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00	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	745 863,00	745 863,00	745 863,00	745 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	53 951,00	53 951,00	53 951,00	53 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00	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	53 578,00	53 578,00	53 578,00	53 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	27 088 240,49	27 088 240,49	22 534 631,01	20 180 686,00	2 353 945,01	0,00	34 000,00	4 519 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,01	-6 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715 094,23	684 491,53	76 291,00	76 291,00	0,00	0,00	0,00	608 200,53	0,00	0,00	30 602,70	30 602,70	30 602,70	0,00
				po zmianach	27 797 334,71	27 766 732,01	22 610 922,01	20 256 977,00	2 353 945,01	0,00	34 000,00	5 121 810,00	0,00	0,00	30 602,70	30 602,70	30 602,70	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	570 059,70	570 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 059,70	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	3 305,54	3 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 365,24	573 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	72 987,55	72 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 987,55	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	194,46	194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 182,01	73 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 039,72	120 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 657,40	-5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 408,22	3 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 790,54	117 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 147,78	48 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-342,60	-342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 040,18	5 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 845,36	52 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 994,06	7 994,06	7 994,06	7 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 994,06	2 757 994,06	2 757 994,06	2 757 994,06	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	69 746,30	69 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 697,13	2 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 443,43	72 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 044,47	19 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 071,79	3 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 116,26	22 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	379 693,00	379 693,00	379 693,00	379 693,00	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	915,04	915,04	915,04	915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 608,04	380 608,04	380 608,04	380 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 300,22	9 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	215,48	215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 515,70	9 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 628,16	2 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	171,21	171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 799,37	2 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	233 724,21	233 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 311,30	52 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 035,51	286 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	66 375,15	66 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	51 747,11	51 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 122,26	118 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	118 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 702,48	140 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 702,48	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	10 055,87	10 055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 758,35	150 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 416,15	9 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,15	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	6 947,44	6 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 363,59	16 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	241 550,15	241 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	241 550,15	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	348 457,72	348 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	348 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 007,87	590 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	590 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 425,31	12 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 497,52	20 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 922,83	32 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 544 710,48	2 544 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 714,89	66 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	66 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 611 425,37	2 611 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 212,12	150 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 364,67	23 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 576,79	173 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	173 576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 695,59	33 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	33 695,58	33 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	13 244 916,00	13 244 916,00	13 244 916,00	13 244 916,00	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	64 381,90	64 381,90	64 381,90	64 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 309 297,90	13 309 297,90	13 309 297,90	13 309 297,90	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	64 602,36	64 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 429,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 031,36	74 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 400,79	3 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 971,79	3 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,55	28 902,55	28 902,55	0,00
				po zmianach	28 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,55	28 902,55	28 902,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,15	1 700,15	1 700,15	0,00

				po zmianach	1 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,15	1 700,15	1 700,15	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 037 664,35	3 037 664,35	2 510 151,00	2 185 117,00	325 034,00	415 000,00	3 901,00	108 612,35	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	13 605,00	13 605,00	13 605,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 051 269,35	3 051 269,35	2 523 756,00	2 198 722,00	325 034,00	415 000,00	3 901,00	108 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	298 500,00	298 500,00	298 500,00	298 500,00	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	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 383,00	299 383,00	299 383,00	299 383,00	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	40 381,00	40 381,00	40 381,00	40 381,00	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	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 507,00	40 507,00	40 507,00	40 507,00	0,00	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	1 533 567,00	1 533 567,00	1 533 567,00	1 533 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 596,00	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 163,00	1 546 163,00	1 546 163,00	1 546 163,00	0,00	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	19 258 695,96	19 098 696,96	14 010 359,84	11 880 998,09	2 129 361,75	4 675 000,00	95 502,00	317 835,12	0,00	0,00	159 999,00	159 999,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 672,50	-16 672,50	-16 672,50	0,00	-16 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 998,50	52 326,00	45 167,00	45 167,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 672,50	16 672,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 311 021,96	19 134 350,46	14 038 854,34	11 926 165,09	2 112 689,25	4 682 159,00	95 502,00	317 835,12	0,00	0,00	176 671,50	176 671,50	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 159,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 159,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	7 159,00	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	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	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	6 471,16	6 471,16	6 471,16	6 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625 471,16	1 625 471,16	1 625 471,16	1 625 471,16	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	210 700,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	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	923,93	923,93	923,93	923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 623,93	211 623,93	211 623,93	211 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	729 471,00	729 471,00	729 471,00	0,00	729 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 672,50	-16 672,50	-16 672,50	0,00	-16 672,50	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	712 798,50	712 798,50	712 798,50	0,00	712 798,50	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	7 294 011,00	7 294 011,00	7 294 011,00	7 294 011,00	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	37 771,91	37 771,91	37 771,91	37 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 331 782,91	7 331 782,91	7 331 782,91	7 331 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 672,50	16 672,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 671,50	166 671,50	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 251 216,00	4 251 216,00	4 251 216,00	4 238 216,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-348,00	-348,00	-348,00	-348,00	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	4 250 868,00	4 250 868,00	4 250 868,00	4 237 868,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	252 160,00	252 160,00	252 160,00	252 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-348,00	-348,00	-348,00	-348,00	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	251 812,00	251 812,00	251 812,00	251 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	przed zmianą	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauczycieli	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	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 527 247,29	1 527 247,29	1 526 547,29	1 084 563,00	441 984,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-777,00	0,00	-777,00	-777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 406,28	1 406,28	1 406,28	1 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 876,57	1 527 876,57	1 527 176,57	1 085 192,28	441 984,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	847 839,00	847 839,00	847 839,00	847 839,00	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	1 406,28	1 406,28	1 406,28	1 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 245,28	849 245,28	849 245,28	849 245,28	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	63 628,00	63 628,00	63 628,00	63 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-777,00	-777,00	-777,00	-777,00	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	62 851,00	62 851,00	62 851,00	62 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 238 616,00	3 238 616,00	3 228 616,00	0,00	3 228 616,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 231,04	7 231,04	7 231,04	0,00	7 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 245 847,04	3 245 847,04	3 235 847,04	0,00	3 235 847,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 228 616,00	3 228 616,00	3 228 616,00	0,00	3 228 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 231,04	7 231,04	7 231,04	0,00	7 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 847,04	3 235 847,04	3 235 847,04	0,00	3 235 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 231,04	7 231,04	7 231,04	0,00	7 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 231,04	7 231,04	7 231,04	0,00	7 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 357 836,45	13 347 836,45	8 167 016,49	6 190 806,03	1 976 210,46	4 949 431,00	27 130,00	204 258,96	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 357 836,45	13 347 836,45	8 167 016,49	6 191 606,03	1 975 410,46	4 949 431,00	27 130,00	204 258,96	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 384 219,00	10 374 219,00	6 777 539,00	5 020 862,00	1 756 677,00	3 586 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 384 219,00	10 374 219,00	6 777 539,00	5 021 662,00	1 755 877,00	3 586 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 885 484,98	3 885 484,98	3 885 484,98	3 885 484,98	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	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 886 138,98	3 886 138,98	3 886 138,98	3 886 138,98	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	283 916,02	283 916,02	283 916,02	283 916,02	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	12,10	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 928,12	283 928,12	283 928,12	283 928,12	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	685 286,00	685 286,00	685 286,00	685 286,00	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	119,20	119,20	119,20	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 405,20	685 405,20	685 405,20	685 405,20	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	82 375,00	82 375,00	82 375,00	82 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 389,70	82 389,70	82 389,70	82 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	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	202 074,00	202 074,00	202 074,00	0,00	202 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	793 468,00	793 468,00	793 468,00	0,00	793 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 044,00	793 044,00	793 044,00	0,00	793 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 903,00	5 903,00	5 903,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	5 553,00	5 553,00	5 553,00	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	10 856 686,81	9 830 597,81	5 144 575,90	4 049 286,39	1 095 289,51	2 253 800,00	1 921 762,02	510 459,89	0,00	0,00	1 026 089,00	1 026 089,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 501,00	-7 501,00	-7 501,00	-7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 638,99	7 638,99	7 638,99	7 501,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 856 824,80	9 830 735,80	5 144 713,89	4 049 286,39	1 095 427,50	2 253 800,00	1 921 762,02	510 459,89	0,00	0,00	1 026 089,00	1 026 089,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 159 470,15	6 133 381,15	4 479 966,54	3 419 494,39	1 060 472,15	1 357 800,00	295 614,61	0,00	0,00	0,00	1 026 089,00	1 026 089,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 501,00	-7 501,00	-7 501,00	-7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 638,99	7 638,99	7 638,99	7 501,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 159 608,14	6 133 519,14	4 480 104,53	3 419 494,39	1 060 610,14	1 357 800,00	295 614,61	0,00	0,00	0,00	1 026 089,00	1 026 089,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 633 806,70	2 633 806,70	2 633 806,70	2 633 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 641 307,70	2 641 307,70	2 641 307,70	2 641 307,70	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	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 501,00	-7 501,00	-7 501,00	-7 501,00	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	207 199,00	207 199,00	207 199,00	207 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	137,99	137,99	137,99	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 637,99	389 637,99	389 637,99	0,00	389 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	188 738 456,25	168 205 673,17	142 039 131,90	108 082 098,42	33 957 033,48	16 282 361,45	3 783 604,02	5 660 775,80	44 000,00	395 800,00	20 532 783,08	20 532 783,08	511 379,00	0,00
				zmniejszenie	-63 083,51	-63 083,51	-56 983,50	-32 511,00	-24 472,50	0,00	-100,00	-6 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	884 500,39	837 225,19	221 865,66	152 257,28	69 608,38	7 159,00	0,00	608 200,53	0,00	0,00	47 275,20	47 275,20	30 602,70	0,00
				po zmianach	189 559 873,13	168 979 814,85	142 204 014,06	108 201 844,70	34 002 169,36	16 289 520,45	3 783 504,02	6 262 976,32	44 000,00	395 800,00	20 580 058,28	20 580 058,28	541 981,70	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki majątkowe

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

			Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	170 046,27	0,00	170 046,27
			Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2	489 800,00	0,00	489 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
710			Działalność usługowa	511 379,00	0,00	511 379,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 379,00	0,00	511 379,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 379,00	0,00	511 379,00
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	511 379,00	0,00	511 379,00
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	159 999,00	47 275,20	207 274,20
	80115		Technika	0,00	30 602,70	30 602,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 902,55	28 902,55
			Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	0,00	28 902,55	28 902,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700,15	1 700,15
			Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	0,00	1 700,15	1 700,15
	80120		Licea ogólnokształcące	159 999,00	16 672,50	176 671,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 999,00	16 672,50	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	0,00	16 672,50	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głównie	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
	85495		Pozostała działalność	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
			Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	578 298,91	0,00	578 298,91
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	1 026 089,00	0,00	1 026 089,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 026 089,00	0,00	1 026 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 089,00	0,00	1 026 089,00
			I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	1 026 089,00	0,00	1 026 089,00
Razem				20 532 783,08	47 275,20	20 580 058,28

UZASADNIENIE

W przychodach zaangażowano środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, dotyczące programu pn. „Laboratoria Przyszłości” – 120.000,00 zł;

W przychodach zaangażowano środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w kwocie 549.431,87 zł, w związku z realizacją projektów:

1. Mój zawód - europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – kwota 10.493,86 zł;
2. „Stawiamy na kwalifikacje” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 440.568,59 zł;
3. „Nowoczesny informatyk” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 98.369,42 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 151.985,01 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75801 /Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ w związku z otrzymanymi środkami na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - kwota 142.222,00 zł;
- 2) w rozdziale 80102 /Szkoly podstawowe specjalne/ w związku ze zwrotem środków z Urzędu Pracy za prace interwencyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie - kwota 1.406,28 zł;
- 3) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem środków z korekty faktury za energię elektryczną dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu - kwota 308,00 zł;
- 4) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku ze zwrotek składki ZUS emerytalnej i rentowej dla Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim - kwota 559,70 zł;
- 5) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ w związku z wpływem środków ze sporządzonych korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu - kwota 7.231,04 zł;
- 6) w rozdziale 85406 /Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne/ w związku z uzupełnieniem planu dochodów do wysokości wykonania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozorkowie - kwota 120,00 zł;
- 7) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku ze zwrotem środków pieniężnych z tytułu reklamacji zakupionego w roku 2021 artykułu technicznego do wyposażenia sali wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowce - kwota 137,99 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 821.416,88 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75020 / Starostwa powiatowe/ w związku z planowanym zakupem przełączników Cisco CBS250-48T-4X o parametrach zabezpieczających bieżące potrzeby sieci obecnie pracującej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu - kwota 33.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 75818 /Rezerwy ogólne i celowe/ zwiększono rezerwę ogólną - kwota 4.616,35 zł;

3) w rozdziale 80115 /Technika/ zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w kwocie 632.803,22 zł, w związku z realizacją projektów:

1. „Mój zawód - europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – kwota 11.509,31 zł;

2. „Stawiamy na kwalifikacje” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 498.843,16 zł;

3. „Nowoczesny informatyk” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - kwota 122.450,75 zł;

4) w rozdziale 80115 /Technika/ w rozdziale 80117 /Branżowe szkoły I i II stopnia/ oraz w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ z przeznaczeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla szkół, na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - kwota zwiększenia 142.222,00 zł, z czego:

- Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 13.684,00 zł;

- Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – 28.238,00 zł;

- Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 24.601,00 zł;

- Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 10.560,00 zł;

- Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 17.995,00 zł;

- I Liceum Ogólnokształcące w Głownie – 7.198,00 zł;

- Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 7.870,00 zł;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 15.425,00 zł;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 9.492,00 zł;

- Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 7.159,00 zł;

5) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie - kwota 1.406,28 zł;

6) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, otrzymane środki zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - kwota 7.231,04 zł;

7) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Dziecka w Dąbrówce - kwota 137,99 zł.

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

1) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Dąbrówce dokonano przesunięć, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 i powstała z tego tytułu nadwyżka, którą przesunięto na pozostałe paragrafy budżetu płacowego jednostki – kwota 3.164,53 zł;

2) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrówce Strumiany dokonano przesunięć, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 i powstała z tego tytułu nadwyżka, którą przesunięto na pozostałe paragrafy budżetu płacowego jednostki – kwota 4.336,47 zł;

- 3) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 3.000,00 zł;
- 4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 7.000,00 zł;
- 5) zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za zastępstwa podczas choroby - kwota 7.587,00 zł;
- 6) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na realizację zadania pn. „Zakup zestawu do krioterapii - Game G2PRO wraz z kołnierzem Game Ready ATX - Full Leg Boot” - kwota 16.672,50 zł;
- 7) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 400,00 zł;
- 8) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 400,00 zł;
- 9) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 17.523,00 zł.