

Projekt

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**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 i 803) 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) zwiększa się przychody ogółem o kwotę 6.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 201.992,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 6.201.992,35 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 16.085.685,86 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (10.927.280,00 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. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 19.082.153,15 zł, w tym:

- 1) kwota 10.927.280,00 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.”.

§ 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.

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	315 009,17	0,00	315 009,17
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	664 614,02	0,00	664 614,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 269 991,64	0,00	4 269 991,64
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 927 280,00	6 000 000,00	10 927 280,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 905 258,32	0,00	2 905 258,32
		Razem: 13 082 153,15	Razem: 6 000 000,00	Razem: 19 082 153,15

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	14 378 129,00	0,00	14 378 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 378 129,00	0,00	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	1 618 129,00	0,00	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	4 665 649,74	0,00	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	3 360,00	0,00	3 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	0,00	3 360,00
	75095		Pozostała działalność	4 245 437,74	0,00	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	1 994 737,74	0,00	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	17 013 495,53	195,08	17 013 690,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 997 495,53	195,08	16 997 690,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 507,53	195,08	11 702,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 985 988,00	0,00	16 985 988,00
	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	13 000,00	54 942 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 785 000,00	13 000,00	5 798 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
	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	74 805 283,00	0,00	74 805 283,00
	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	555 888,00	0,00	555 888,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 888,00	0,00	555 888,00
	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	4 464 685,89	159 662,39	4 624 348,28
	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	1 832 922,14	144 388,18	1 977 310,32
		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	26 985,00	5 186,00	32 171,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 388,08	0,00	9 388,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 200,00	6 200,00
		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	1 644 695,41	101 392,24	1 746 087,65
		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	16 609,94	83 829,59
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 490,00	0,00	53 490,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	15 274,21	15 274,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 274,21	15 274,21
	80120		Licea ogólnokształcące	1 145 822,33	0,00	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	8 810,00	0,00	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	61 200,00	0,00	61 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00	0,00	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	14 403,72	14 403,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 403,72	-14 403,72	0,00
	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	10 375,36	104,88	10 480,24
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 375,36	104,88	10 480,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 545,83	104,88	9 650,71
	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	14 896 329,00	0,00	14 896 329,00
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 sektora finansów publicznych	369 705,00	0,00	369 705,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 518 969,00	0,00	1 518 969,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 518 969,00	0,00	1 518 969,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	0,00	14 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	0,00	14 400,00
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	670 825,00	0,00	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	662 690,00	0,00	662 690,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135,00	0,00	2 135,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 390,76	18 480,00	1 166 870,76
	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	18 480,00	27 720,00
		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	18 480,00	27 720,00
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	4 799 936,61	10 550,00	4 810 486,61
	85508		Rodziny zastępcze	1 944 587,00	0,00	1 944 587,00
		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	9 420,00	0,00	9 420,00
		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	10 550,00	2 865 899,61
		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	10 550,00	18 650,00
	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:			200 334 852,71	201 992,35	200 536 845,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2023 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	18 567 861,52	18 567 861,52	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-50 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 853,47	-50 853,47	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		6 004 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 847,86	6 004 847,86	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		31 438 035,91	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	24 521 855,91	24 521 855,91	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	18 567 861,52	18 567 861,52	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-50 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 853,47	-50 853,47	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		6 004 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 847,86	6 004 847,86	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		31 028 035,91	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	24 521 855,91	24 521 855,91	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 762 411,52	0,00	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	
	zmniejszenie			-50 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 853,47	-50 853,47	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			5 711 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 558,05	5 711 558,05	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			6 004 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 847,86	6 004 847,86	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			18 764 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 764 847,86	18 764 847,86	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		29 373 403,84	28 500 414,70	27 361 374,70	17 983 152,00	9 378 222,70	0,00	987 040,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	872 989,14	872 989,14	198 000,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 102 287,00	20 849 287,00	20 657 287,00	17 564 500,00	3 092 787,00	0,00	40 000,00	152 000,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	198 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		21 117 287,00	20 864 287,00	20 672 287,00	17 564 500,00	3 107 787,00	0,00	40 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	198 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	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	0,00	0,00	
	zwiększenie			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 556 864,84	5 936	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	0,00	

					875,70													
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 581 864,84	5 961 875,70	5 950 235,70	0,00	5 950 235,70	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	619 989,14	619 989,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 480 960,51	1 480 960,51	1 480 960,51	0,00	1 480 960,51	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 960,51	1 505 960,51	1 505 960,51	0,00	1 505 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	128 900,00	128 900,00	128 900,00	92 060,00	36 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 900,00	131 900,00	128 900,00	92 060,00	36 840,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	128 900,00	128 900,00	128 900,00	92 060,00	36 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 900,00	131 900,00	128 900,00	92 060,00	36 840,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 050 495,53	17 020 495,53	16 503 995,53	15 610 188,00	893 807,53	7 000,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	10 195,08	10 195,08	10 195,08	0,00	10 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 060 690,61	17 030 690,61	16 514 190,61	15 610 188,00	904 002,61	7 000,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 997 495,53	16 997 495,53	16 487 995,53	15 610 188,00	877 807,53	0,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195,08	195,08	195,08	0,00	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 997 690,61	16 997 690,61	16 488 190,61	15 610 188,00	878 002,61	0,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	11 507,53	11 507,53	11 507,53	0,00	11 507,53	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	195,08	195,08	195,08	0,00	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 702,61	11 702,61	11 702,61	0,00	11 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 948 624,29	77 712 024,29	69 155 465,58	60 009 009,41	9 146 456,17	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
				zmniejszenie	-3 513,00	-3 513,00	-3 513,00	-2 000,00	-1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 181,00	123 499,00	123 499,00	95 600,00	27 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 682,00	45 682,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 114 292,29	77 832 010,29	69 275 451,58	60 102 609,41	9 172 842,17	5 722 000,00	131 600,00	2 702 958,71	0,00	0,00	282 282,00	282 282,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14 413 963,96	14 393 963,96	14 062 963,96	12 890 009,10	1 172 954,86	301 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-413,00	-413,00	-413,00	0,00	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 682,00	45 682,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 459 232,96	14 393 550,96	14 062 550,96	12 890 009,10	1 172 541,86	301 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	442 747,00	442 747,00	442 747,00	0,00	442 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-413,00	-413,00	-413,00	0,00	-413,00	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	442 334,00	442 334,00	442 334,00	0,00	442 334,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	45 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 682,00	45 682,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	26 479 308,96	26 479 308,96	24 644 184,84	21 559 129,26	3 085 055,58	0,00	51 000,00	1 784 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 000,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 136,00	29 136,00	29 136,00	2 000,00	27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 505 694,96	26 505 694,96	24 670 570,84	21 559 129,26	3 111 441,58	0,00	51 000,00	1 784 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	294 407,08	294 407,08	294 407,08	0,00	294 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	5 186,00	5 186,00	5 186,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140 321,00	1 140 321,00	1 140 321,00	0,00	1 140 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 180,89	332 180,89	332 180,89	0,00	332 180,89	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 380,89	353 380,89	353 380,89	0,00	353 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 334,00	8 334,00	8 334,00	0,00	8 334,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	13 723 906,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 721 906,00	13 721 906,00	13 721 906,00	13 721 906,00	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	3 101 365,94	3 101 365,94	2 612 265,94	2 102 050,68	510 215,26	486 000,00	3 100,00	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	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
				po zmianach	3 101 365,94	3 101 365,94	2 612 265,94	2 102 050,68	510 215,26	486 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80120		licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 723 420,04	21 506 820,04	15 605 985,45	13 094 551,88	2 511 433,57	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	0,00	0,00	0,00	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 817 020,04	21 600 420,04	15 699 585,45	13 188 151,88	2 511 433,57	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 776 700,00	1 776 700,00	1 776 700,00	1 776 700,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 200,00	1 790 200,00	1 790 200,00	1 790 200,00	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	254 090,00	254 090,00	254 090,00	254 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 690,00	255 690,00	255 690,00	255 690,00	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	7 914 000,00	7 914 000,00	7 914 000,00	7 914 000,00	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 992 500,00	7 992 500,00	7 992 500,00	7 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 135 585,70	2 135 585,70	2 135 085,70	1 208 100,70	926 985,00	0,00	500,00	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	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 998,70	2 135 998,70	2 135 498,70	1 208 100,70	927 398,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 449,00	59 449,00	59 449,00	0,00	59 449,00	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	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 862,00	59 862,00	59 862,00	0,00	59 862,00	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	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
				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	104,88	104,88	104,88	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 480,24	70 480,24	10 480,24	0,00	10 480,24	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	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
				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	104,88	104,88	104,88	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 480,24	10 480,24	10 480,24	0,00	10 480,24	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	9 545,83	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
				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	104,88	104,88	104,88	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 650,71	9 650,71	9 650,71	0,00	9 650,71	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	18 455 632,44	15 630 416,00	10 389 257,00	7 300 032,00	3 089 225,00	5 225 649,00	9 510,00	6 000,00	0,00	0,00	2 825 216,44	2 825 216,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 333,00	-20 333,00	-20 333,00	-20 333,00	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	18 435 299,44	15 610 083,00	10 368 924,00	7 279 699,00	3 089 225,00	5 225 649,00	9 510,00	6 000,00	0,00	0,00	2 825 216,44	2 825 216,44	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 621 074,00	1 621 074,00	1 613 074,00	1 398 074,00	215 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 333,00	-20 333,00	-20 333,00	-20 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 741,00	1 600 741,00	1 592 741,00	1 377 741,00	215 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						741,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 048 823,72	1 048 823,72	1 048 823,72	1 048 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 995,15	-16 995,15	-16 995,15	-16 995,15	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	1 031 828,57	1 031 828,57	1 031 828,57	1 031 828,57	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	185 842,60	185 842,60	185 842,60	185 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 921,47	-2 921,47	-2 921,47	-2 921,47	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	182 921,13	182 921,13	182 921,13	182 921,13	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	26 407,68	26 407,68	26 407,68	26 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-416,38	-416,38	-416,38	-416,38	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	25 991,30	25 991,30	25 991,30	25 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 809 618,16	6 809 618,16	6 310 019,44	5 644 926,00	665 093,44	472 365,40	27 233,32	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	38 813,00	38 813,00	20 333,00	20 333,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 848 431,16	6 848 431,16	6 330 352,44	5 665 259,00	665 093,44	472 365,40	45 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 926,00	22 926,00	22 926,00	22 926,00	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	20 333,00	20 333,00	20 333,00	20 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 259,00	43 259,00	43 259,00	43 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 162,49	19 162,49	19 162,49	19 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 995,15	16 995,15	16 995,15	16 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 157,64	36 157,64	36 157,64	36 157,64	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	3 294,03	3 294,03	3 294,03	3 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 921,47	2 921,47	2 921,47	2 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 215,50	6 215,50	6 215,50	6 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	469,48	469,48	469,48	469,48	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	416,38	416,38	416,38	416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885,86	885,86	885,86	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 742 851,96	11 659 251,96	5 640 069,61	4 385 852,91	1 254 216,70	2 391 400,00	3 458 137,00	169 645,35	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	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	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 753 401,96	11 669 801,96	5 650 619,61	4 385 852,91	1 264 766,70	2 391 400,00	3 458 137,00	169 645,35	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek	przed zmianą	6 831 919,61	6 748	4 972 369,61	3 724 865,67	1 247 503,94	1 541 400,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00

			opiekuńczo-wychowawczych			319,61											
				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
				zwiększenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 842 469,61	6 758 869,61	4 982 919,61	3 724 865,67	1 258 053,94	1 541 400,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 182,17	215 182,17	215 182,17	0,00	215 182,17	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
				zwiększenie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 232,17	220 232,17	220 232,17	0,00	220 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	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
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 300,00	239 300,00	239 300,00	0,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	210 420 538,57	182 529 523,84	155 060 519,06	120 676 631,58	34 383 887,48	17 907 280,40	5 281 120,32	3 030 604,06	0,00	1 250 000,00	27 891 014,73	27 891 014,73	802 243,90
				zmniejszenie	-74 699,47	-23 846,00	-23 846,00	-22 333,00	-1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 853,47	-50 853,47	0,00
				zwiększenie	6 276 691,82	226 161,96	204 681,96	115 933,00	88 748,96	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	6 050 529,86	6 050 529,86	0,00
				po zmianach	216 622 530,92	182 731 839,80	155 241 355,02	120 770 231,58	34 471 123,44	17 907 280,40	5 302 600,32	3 030 604,06	0,00	1 250 000,00	33 890 691,12	33 890 691,12	802 243,90

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 567 861,52	5 953 994,39	24 521 855,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 567 861,52	5 953 994,39	24 521 855,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 762 411,52	- 50 853,47	5 711 558,05
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	1 200 000,00	- 50 853,47	1 149 146,53
			Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E relacji Leśmierz - Maszkowice	3 236 258,00	0,00	3 236 258,00
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozlazły - Parzęczew	272 961,41	0,00	272 961,41
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszko-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	264 650,38	0,00	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)	73 902,21	0,00	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 terenów 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	6 004 847,86	18 764 847,86
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	10 800 000,00	6 004 847,86	16 804 847,86
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozlazły - 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, EGİB 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	82 461,18	0,00	82 461,18

			geodezyjnych			
		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	872 989,14	0,00	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	619 989,14	0,00	619 989,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 989,14	0,00	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	32 289,90	0,00	32 289,90
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej	24 936,43	0,00	24 936,43
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej	40 350,31	0,00	40 350,31
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	59 249,29	0,00	59 249,29
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSS w Ozorkowie	20 450,21	0,00	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	45 682,00	282 282,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	45 682,00	65 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 682,00	65 682,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	10 000,00	18 905,00	28 905,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	10 000,00	26 777,00	36 777,00

	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	2 825 216,44	0,00	2 825 216,44
	85202		Domy pomocy społecznej	2 825 216,44	0,00	2 825 216,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 216,44	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	2 498 346,00	0,00	2 498 346,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	150 000,00	0,00	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	4 200 150,00	0,00	4 200 150,00
	85495		Pozostała działalność	4 200 150,00	0,00	4 200 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 525,38	0,00	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	1 688 560,00	0,00	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 Dąbrowce	25 500,00	0,00	25 500,00

			Zakup samochodu osobowego mikrobusa	48 100,00	0,00	48 100,00
Razem				27 891 014,73	5 999 676,39	33 890 691,12

Uzasadnienie

W przychodach zaangażowano środki z tytułu planowanej do zaciągnięcia w IV kwartale 2023 roku pożyczki, z okresem spłaty w IV kwartale 2024 roku przez Powiat Zgierski – kwota 6.000.000,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 201.992,35 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75618 / w związku z wpływem dochodów własnych – kwota 13.000,00 zł;
- 2) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w związku z otrzymaniem dochodów z lat ubiegłych z przeznaczeniem do zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego – kwota 195,08 zł;
- 3) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z wpływem wkładu własnego (kwota 6.200,00 zł) oraz otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Poznaj Polskę” (kwota 15.000,00 zł) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie – kwota 21.200,00 zł;
- 4) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z otrzymaniem faktury korygującej za gaz dla Zespołu Szkół Nr. 1 w Zgierzu – kwota 5.186,00 zł;
- 5) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z zakończeniem projektu pn.: „Praktyki w Irlandii i Portugalii” współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wpływem płatności końcowej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – kwota 118.002,18 zł;
- 6) w rozdziale 80117 /Branżowe szkoły I i II / w związku z otrzymaniem zwrotu dotacji z 2022 roku przez Niepubliczną Szkołę I Stopnia w Dobieszkowie – kwota 15.274,21 zł;
- 7) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenia zdrowotne/ w związku z otrzymaniem dochodów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty składek ZUS, z przeznaczeniem do zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 104,88 zł;
- 8) w rozdziale 85395 /Pozostała działalność / w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2023 od Wojewody Łódzkiego nr FB.I.3111.2.111.2023 z dnia 8 maja 2023 roku, dokonano zwiększenia dotacji celowych dla powiatów województwa łódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – kwota 18.480,00 zł;
- 9) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku z otrzymaniem darowizny dla Domu Dziecka w Grotnikach – kwota 7.050,00 zł;
- 10) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku z otrzymaniem darowizny dla Domu Dziecka w Dąbrowce – kwota 3.500,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 6.252.845,82 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego”, dofinansowanego z funduszu Polski Ład – kwota 6.004.847,86 zł;
- 2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ z przeznaczeniem na usługi remontowe z koniecznością wyodrębnienia pomieszczenia w celu utworzenia dwóch dodatkowych stanowisk pracy w Wydziale Komunikacji w Zgierzu – kwota 15.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ w związku z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego w Zgierzu – kwota 25.000,00 zł;
- 4) w rozdziale 75224 /Kwalifikacja wojskowa/ w związku z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na ewentualne dokonanie zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu na żądanie osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej w 2023r. – kwota 3.000,00 zł;

5) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w związku z realizacją dochodów z lat ubiegłych z przeznaczeniem do zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego – kwota 195,08 zł;

6) w rozdziale 75495 /Pozostała działalność/ w związku z zabezpieczeniem środków na Fundusz Wsparcia, z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy, paliw pędnych oraz inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – kwota 10.000,00 zł;

7) w rozdziale 80102 /Szkoły podstawowe specjalne/ zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji związanych z planowaną realizacją zadań pn.:

- „Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” – kwota 18.905,00 zł;

- „Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie” – kwota 26.777,00 zł;

8) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie – kwota 21.200,00 zł;

9) w rozdziale 80115 /Technika/ w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność przez Zespół Szkół Nr. 1 w Zgierzu – kwota 5.186,00 zł;

10) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ w związku z zabezpieczeniem środków, z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli uczących w I klasie Liceum Ogólnokształcącym o profilu sportowym przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – kwota 93.600,00 zł;

11) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenia zdrowotne/ w związku z otrzymaniem zwrotu środków z tytułu nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe, z przeznaczeniem do zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu – kwota 104,88 zł;

12) w rozdziale 85395 /Pozostała działalność / w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji, z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach Karty Polaka, które będzie wypłacone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – kwota 18.480,00 zł;

13) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku z otrzymaniem darowizny, z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka dla podopiecznych placówki Domu Dziecka w Grotnikach – kwota 7.050,00 zł;

14) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku z otrzymaniem darowizny, z przeznaczeniem na wyjazd kolonijny wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Dąbrowce – kwota 3.500,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 50.853,47 zł, w tym:

1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w związku ze zmniejszeniem środków własnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego”, dofinansowanego z funduszu Polski Ład – kwota 50.853,47 zł.

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

1) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu dokonano przesunięć od wykorzystanych środków PEFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – kwota 20.333,00 zł;

2) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu w Zgierzu dokonano przesunięć, w celu zagwarantowania środków na bieżące funkcjonowanie jednostki – kwota 2.000,00 zł;

3) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Zawodowych w Ozorkowie dokonano przesunięć, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki – kwota 1.100,00 zł;

4) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunięć, w celu skorygowania planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników – kwota 413,00 zł.