

**UCHWAŁA Nr XI/ /25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2025 roku**

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025 Nr VIII/63/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **14.679.881,46 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8.000.000,00 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **212.929.096,22 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **184.147,47 zł** do kwoty **157.006.194,49 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **14.495.733,99 zł** i zmniejsza o kwotę **8.000.000,00 zł** do kwoty **55.922.901,73 zł**,

zgodnie z **Tabelą nr 1** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 1 do Uchwały budżetowej.

2. Zwiększa się o kwotę **17.867.261,01 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.639.979,55 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **232.669.096,22 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **660.666,51 zł** i zmniejsza się o kwotę **198.231,82 zł** do kwoty **158.031.495,87 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **17.206.594,50 zł** i zmniejsza się o kwotę **10.441.747,73 zł** do kwoty **74.637.600,35 zł**,

zgodnie z **Tabelą nr 2** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 2 do Uchwały budżetowej.

3. Plan wydatków majątkowych określony Tabelą nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego otrzymuje brzmienie **Tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 19.740.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z:

- 1) 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 w kwocie 206.521,21 zł;

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.166.147,59 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.782.331,20 zł;
- 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4.585.000,00 zł;
- 5) zaciągniętego kredytu w kwocie 11.000.000,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22.355.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.615.000,00 zł, zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 4 do Uchwały budżetowej.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 5 do Uchwały budżetowej.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Tabelą nr 6** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 8 do Uchwały budżetowej.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/ /25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025

PLAN DOCHODÓW

Dział 600 – Transport i łączność

1. W planie dochodów majątkowych Starostwa dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 60014 tworzy się plan dochodów w wysokości 1.057.131,87 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK 2025 tj. dofinansowanie do modernizacji i poprawy bezpieczeństwa dróg powiatowych;
- 2) w rozdziale 60014 wprowadza się plan dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska”;
- 3) w rozdziale 60014 wprowadza się plan dotacji od Gminy Puszcza Mariańska na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska” w kwocie 174.660,23 zł;
- 4) w rozdziale 60014 zmniejsza się dotację z tytułu pomocy finansowej Gminy Puszcza Mariańska o kwotę 96.829,95 zł, na realizację zadania pn. „Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów”- (60014). Korekta planu wynika rozstrzygnięcia przetargu i ustalenia ostatecznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania w której gmina Puszcza Mariańska, zgodnie z umową, pokrywa 50% kosztów całkowitych;
- 5) w rozdziale 60095 tworzy się plan dochodów w wysokości 2.696.991,13 zł, w związku ze złożeniem wniosku o wsparcie w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK 2025 tj.: dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żyrardów-Radziejowice”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.228,04 zł z tytułu dochodów, które już wpłynęły na rachunek Starostwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Do planu dochodów bieżących Starostwa wprowadza się środki już uzyskane w wysokości 1.254,00 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj.: 5% dochodów należnych powiatowi.
2. W planie dochodów majątkowych Starostwa, w rozdziale 75411, wprowadza się kwotę 28.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zakupów inwestycyjnych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80115 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.800,00 zł tytułem wpływów z najmu . zrealizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie.
2. W planie dochodów majątkowych, w rozdziale 80152, wprowadza się plan dotacji ze środków europejskich w wysokości 3.169.903,72 zł na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami” zgodnie z pismem MJWPU.WOM-R.420-04VH/25 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. W planie dochodów majątkowych dokonuje się następujących zmian:
 - 1) w rozdziale 85111 zmniejsza się plan z tytułu środków na realizację zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego” w wysokości 8.000.000,00 zł, w związku z zamknięciem Programu Pomostowego uruchomionego w 2023 r. i brakiem możliwości finansowania ww. zadania;
 - 2) w rozdziale 85195 wprowadza się plan w wysokości 2.245.877,00 zł, z tytułu środków na wsparcie w ramach Programu Pomostowego Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK 2025 tj.: dofinansowanie realizacji nowego zadania pn. „Dosprzętowanie i modernizacja wielospecjalistycznej przychodni ambulatoryjnej oraz nowo powstającego POZ”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących w rozdziale 85202 zwiększa się o kwotę 22.626,00 zł w związku ze zwiększeniem od dnia 01.02.2025 r. opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23.

Środki rozdysponowuje się również po stronie wydatkowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W planie dochodów bieżących Starostwa wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w rozdziale 85322 wprowadza się dochody bieżące w kwocie 105.069,43 zł, w związku z umową Nr WRPS-IV.946.8.42.2025 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Powiatem Żyrardowskim w sprawie przekazania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań

powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w 2025 r.;

- 2) w rozdziale 85395 wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania zlecone w kwocie 29.799,00 zł zgodnie pismem WF-I.3112.19.4.2025 z dnia 01.04.2025 r., z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 r. świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej posiadaczom Karty Polaka.

Środki rozdysponowuje się odpowiednio po stronie wydatkowej.

Dział 855 – Rodzina

1. W planie dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:
 - 1) w planie rozdziału 85508, w PCPR, wprowadza się plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.000,00 zł;
 - 2) w planie rozdziału 85510, w Starostwie, wprowadza się plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z niewykorzystanych dotacji w kwocie 371,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 wprowadza się plan dotacji ze środków europejskich w kwocie 4.999.999,99 zł na realizację zadania pn. „Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków poprzemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki” zgodnie z pismem MJWPU.WOM-R.420-04VH/24 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

PLAN WYDATKÓW

Dział 600 – Transport i łączność

1. W planie wydatków bieżących, w rozdziale 60014, dokonuje się następujących zmian :
 - 1) w planie Powiatowego Zarządu Dróg zmniejsza się plan zakupów usług remontowych o kwotę 14.013,60 zł i przesuwa ww. środki na realizację zadania inwestycyjnego opisanego w ust.2 pkt.1;
 - 2) w planie Starostwa przenosi się środki z działu 750 związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji w kwocie 54.498,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 18.104,00 zł – łącznie – 72.602,00 zł. Środki dotyczą otrzymanych przez powiat kar umownych od wykonawcy realizującego zadanie z udziałem dotacji ze źródeł zewnętrznych.
2. W planie wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 dokonuje się następujących zmian:
 - 1) zwiększa się o kwotę 14.013,60 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów” w związku z analizą złożonych ofert;

- 2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4709W (Skierniewice) gr. woj. Bartniki-Miedniewice” w kwocie 70.000,00 zł;
- 3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska w kwocie 444.660,23 zł; zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz pomocy finansowej gminy Puszcza Mariańska;
- 4) zmniejsza się o kwotę 193.659,90 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i ustaleniem ostatecznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania;
- 5) zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II;
3. W planie wydatków majątkowych Starostwa, w rozdziale 60095, zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żyrardów-Radziejowice” o kwotę 2.696.991,13 zł o środki ze spółki CPK.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozszerzenie bazy lokalowej Powiatu na potrzeby realizacji usług publicznych”. Zmiana wynika z uaktualnienia harmonogramu płatności za nieruchomość zakupioną na potrzeby realizacji zadania. Środki zostaną wydatkowane w roku 2026. Cena nieruchomości ogółem nie ulega zmianie.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. W dziale zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 112.431,20 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w ramach realizacji wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług, w tym usług zdrowotnych, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, kosztów postępowania sądowego, szkolenia pracowników oraz wpłat na PPK. Jednocześnie zmniejsza się plan na zwrot płatności o kwotę 72.602,00 zł i przenosi do Działu 600.
2. W planie wydatków majątkowych, w rozdziale 75020, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż systemu klimatyzacji serwerowni Starostwa Powiatowego” w kwocie 12.177,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W planie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w rozdziale 75404, w Starostwie tworzy się plan wydatków bieżących w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji celem udziału Powiatu Żyrardowskiego w dofinansowaniu całodobowych patroli policji;

- 2) w rozdziale 75411 dokonuje się przesunięcia między paragrafami (zwiększenia i zmniejszenia) w planie wydatków zleconych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, w wysokości 34.167,00 zł;
 - 3) w rozdziale 75495 w Starostwie tworzy się plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników powiatowych zawodów pożarniczych.
2. W planie wydatków majątkowych w rozdziale 75411, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem” w wysokości 28.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z przyznanym dofinansowaniem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W planie wydatków bieżących, w rozdziale 80195, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie, dokonuje się przesunięcia między paragrafami (zwiększenia i zmniejszenia) na kwotę 1.163,32 zł w celu dostosowania planu projektu ERASMUS 4+ - umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000196005 „Kształcenie i szkolenie zawodowe” Praktyki - Grecja 25 i zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby.
 - 2) w planie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dokonuje się przesunięcia między paragrafami oraz zmniejszenia wydatków o 13.377,34 zł.
2. W planie wydatków majątkowych Starostwa, w rozdziale 80152, zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami” o kwotę 3.169.903,72 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Ponadto uaktualnia się klasyfikację środków przewidzianych na wkład własny.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Plan wydatków bieżących Starostwa w rozdziale 85195 tworzy się plan w kwocie:
 - 1) 1.000,00 zł na zakup nagród dla laureatów Festiwalu „Piosenki o Zdrowiu” organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie;
 - 2) 150.000,00 zł na zakup usług związanych z organizacją koncertu promującego ochronę zdrowia dzieci i młodzieży, inaugurującego otwarcie nowo zmodernizowanego Oddziału Pediatrii Ogólnej w żyrardowskim szpitalu. Plan pokryje część wydatków związanych z wydarzeniem.
 - 3) 15.000,00 zł na opłaty związane z organizacją imprezy masowej, w tym: ubezpieczenie, opłaty na rzecz ZAIKS.
2. W planie wydatków majątkowych Starostwa dokonuje się następujących zmian:
 - 1) w rozdziale 85111 likwiduje się plan zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego” w wysokości 8.000.000,00 zł, w związku z zamknięciem Programu Pomostowego uruchomionego w 2023 r. i brakiem możliwości finansowania ww. zadania;

- 2) w rozdziale 85195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne ze środków CPK pn. „Dosprzętowanie i modernizacja wielospecjalistycznej przychodni ambulatoryjnej oraz nowo powstającego POZ” w kwocie 2.322.761,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. W planie wydatków bieżących, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.626,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych oraz ZFŚS. Wzrost planu jest pokryty wzrostem dochodów z opłat za pobyt mieszkańców w DPS przy ul. Sosabowskiego 23;
- 2) w rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie o kwotę 6.417,99 zł na zabezpieczenie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W planie wydatków bieżących, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale 85321 dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wysokości 1.800,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie;
- 2) w rozdziale 85322, w PCPR, wprowadza się plan wydatków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w 2025 r. w wysokości 105.069,43 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- 3) w rozdziale 85333 dokonuje się przesunięcia między paragrafami w kwocie 5.161,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i krajowych podróży służbowych;
- 4) w rozdziale 85395 w PCPR wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone w kwocie 29.799,00 zł, na realizację świadczeń społecznych tj.: na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie o kwotę 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 855 – Rodzina

W planie wydatków bieżących, w rozdziale 85508:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ZFŚS w kwocie 1.529,57 zł oraz zmniejszenia planu na świadczenia społeczne w kwocie 7.947,56 zł. Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do bieżących potrzeb;
- 2) zmniejsza się o 10.000,000 zł plan dotacji dla stowarzyszeń, przenosząc środki do działu 921.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W planie wydatków bieżących Starostwa, rozdziale 92105, zwiększa się plan dotacji dla organizacji pozarządowych o 18.000 zł.
2. W planie wydatków majątkowych Starostwa, w rozdziale 92195, zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki” o kwotę 4.999.999,99 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania. Ponadto zmienia się podział środków własnych związanych z realizacją tego zadania, mając na uwadze wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. W rozdziale 92605 w Starostwie zmniejsza się o 8.000,000 zł plan dotacji dla stowarzyszeń, przenosząc środki do działu 921;
2. W rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa o kwotę 15.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne dla sędziów sportowych.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powodują zwiększenie deficytu o 547.400 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
2. Kwota przychodów ogółem wzrasta o 1.507.400 zł. Zwiększa się plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
3. Plan rozchodów nie ulega zmianie.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 kwietnia 2025 r. - Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	908 960,98	0,00	13 228,04	922 189,02
	75020		Starostwa powiatowe	882 620,98	0,00	13 228,04	895 849,02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 986,50	1 986,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 242,34	3 242,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 570,98	0,00	7 999,20	63 570,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 799 652,00	0,00	1 254,00	9 800 906,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 188 552,00	0,00	1 254,00	9 189 806,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00
801			Oświata i wychowanie	1 454 817,46	0,00	1 800,00	1 456 617,46
	80115		Technika	151 870,00	0,00	1 800,00	153 670,00
		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	129 000,00	0,00	1 800,00	130 800,00
852			Pomoc społeczna	21 697 800,80	0,00	22 626,00	21 720 426,80
	85202		Domy pomocy społecznej	20 071 844,80	0,00	22 626,00	20 094 470,80
		0830	Wpływy z usług	16 833 278,80	0,00	22 626,00	16 855 904,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 750,60	0,00	134 868,43	1 544 619,03
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	105 069,43	105 069,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	105 069,43	105 069,43
	85395		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	29 799,00	39 399,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00
855			Rodzina	3 554 798,85	0,00	10 371,00	3 565 169,85
	85508		Rodziny zastępcze	2 401 269,00	0,00	10 000,00	2 411 269,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 055 814,00	0,00	371,00	1 056 185,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	371,00	371,00

bieżące razem:				156 822 047,02	0,00	184 147,47	157 006 194,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 762,46	0,00	0,00	378 762,46
majątkowe							
600			Transport i łączność	31 974 999,98	0,00	4 051 953,28	36 026 953,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 974 999,98	0,00	1 354 962,15	33 329 962,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 057 131,87	1 057 131,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 975 000,00	0,00	77 830,28	5 052 830,28
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 696 991,13	2 696 991,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 696 991,13	2 696 991,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 169 903,72	3 169 903,72
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	3 169 903,72	3 169 903,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	3 169 903,72	3 169 903,72
851			Ochrona zdrowia	9 350 000,00	-8 000 000,00	2 245 877,00	3 595 877,00
	85111		Szpitałe ogólne	9 350 000,00	-8 000 000,00	0,00	1 350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 245 877,00	2 245 877,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 245 877,00	2 245 877,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 999 999,99	4 999 999,99
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 999 999,99	4 999 999,99

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	4 999 999,99	4 999 999,99
majątkowe razem:				49 427 167,74	-8 000 000,00	14 495 733,99	55 922 901,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 254 967,74	0,00	8 169 903,71	35 424 871,45
Ogółem:				206 249 214,76	-8 000 000,00	14 679 881,46	212 929 096,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 633 730,20	0,00	8 169 903,71	35 803 633,91

Przewodnicząca

Rady Powiatu Żyrardowskiego

Beata Rusinowska

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr / /25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 kwietnia 2025 r. - Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 275 429,43	3 259 158,40	2 670 400,00	0,00	2 670 400,00	568 758,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	34 016 271,03	34 016 271,03	27 211 764,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 013,60	-14 013,60	-14 013,60	0,00	-14 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 304 607,06	72 602,00	72 602,00	0,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 005,06	5 232 005,06	2 200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 566 022,89	3 317 746,80	2 728 988,40	0,00	2 728 988,40	568 758,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	39 248 276,09	39 248 276,09	29 411 764,70	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 056 671,03	3 120 400,00	2 670 400,00	0,00	2 670 400,00	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	33 936 271,03	33 936 271,03	27 211 764,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 013,60	-14 013,60	-14 013,60	0,00	-14 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 607 615,93	72 602,00	72 602,00	0,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 013,93	2 535 013,93	2 200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 650 273,36	3 178 988,40	2 728 988,40	0,00	2 728 988,40	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	36 471 284,96	36 471 284,96	29 411 764,70	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	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	54 498,00	54 498,00	54 498,00	0,00	54 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 580,00	54 580,00	54 580,00	0,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 013,60	-14 013,60	-14 013,60	0,00	-14 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 986,40	1 085 986,40	1 085 986,40	0,00	1 085 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 104,00	18 104,00	18 104,00	0,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 104,00	18 104,00	18 104,00	0,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 478 629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 629,33	6 478 629,33	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	335 013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 013,93	335 013,93	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 813 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 643,26	6 813 643,26	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 211 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 764,72	2 211 764,72	2 211 764,72	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 411 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 764,72	4 411 764,72	4 411 764,72	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	2 696 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 991,13	2 696 991,13	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 776 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 991,13	2 776 991,13	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	2 696 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 991,13	2 696 991,13	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 776 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 991,13	2 776 991,13	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 675 000,00	175 000,00	175 000,00	40 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 675 000,00	175 000,00	175 000,00	40 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 675 000,00	175 000,00	175 000,00	40 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 675 000,00	175 000,00	175 000,00	40 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 11 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500 000,00 11 500 000,00 0,00 0,00 0,00																
				zmniejszenie -1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 0,00 0,00																
				zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				po zmianach 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00																
750			Administracja publiczna	przed zmianą 27 725 325,24 26 802 042,69 26 358 165,69 20 702 880,00 5 655 285,69 0,00 413 250,00 30 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 282,55 923 282,55 662 808,68 0,00 0,00																
				zmniejszenie -72 602,00 -72 602,00 -72 602,00 0,00 -72 602,00 0,00 0,00 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 124 608,20 112 431,20 104 432,00 5 000,00 99 432,00 0,00 7 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 177,00 12 177,00 0,00 0,00 0,00																
				po zmianach 27 777 331,44 26 841 871,89 26 389 995,69 20 707 880,00 5 682 115,69 0,00 421 249,20 30 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935 459,55 935 459,55 662 808,68 0,00 0,00																
		75019	Rady powiatów	przed zmianą 418 250,00 418 250,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 383 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				po zmianach 438 250,00 438 250,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 383 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00																
				zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				po zmianach 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 0,00 0,00																
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą 24 911 622,54 24 652 622,54 24 624 622,54 19 702 500,00 4 922 122,54 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 000,00 259 000,00 0,00 0,00 0,00																
				zmniejszenie -72 602,00 -72 602,00 -72 602,00 0,00 -72 602,00 0,00 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 104 608,20 92 431,20 84 432,00 5 000,00 79 432,00 0,00 7 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 177,00 12 177,00 0,00 0,00 0,00																
				po zmianach 24 943 628,74 24 672 451,74 24 636 452,54 19 707 500,00 4 928 952,54 0,00 35 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 177,00 271 177,00 0,00 0,00 0,00																
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 73 232,00 73 232,00 73 232,00 0,00 73 232,00 0,00 0,00 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 -72 602,00 -72 602,00 -72 602,00 0,00 -72 602,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 630,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 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 0,00 0,00 0,00																
				zwiększenie 7 999,20 7 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				po zmianach 35 999,20 35 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 35 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 21 750,00 21 750,00 21 750,00 0,00 21 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00																
				po zmianach 26 750,00 26 750,00 26 750,00 0,00 26 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00																
				po zmianach 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 342 178,21 342 178,21 342 178,21 0,00 342 178,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				zwiększenie 28 432,00 28 432,00 28 432,00 0,00 28 432,00 0,00 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 370 610,21 370 610,21 370 610,21 0,00 370 610,21 0,00 0,00 0,00 0,00 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 10 592,33 10 592,33 10 592,33 0,00 10 592,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00																
				po zmianach 20 592,33 20 592,33 20 592,33 0,00 20 592,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00																
				zwiększenie 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
				po zmianach 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																

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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 177,00	62 177,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 834 652,00	9 834 652,00	9 618 598,00	8 620 027,00	998 571,00	20 000,00	196 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 167,00	-34 167,00	-34 167,00	-34 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 167,00	68 167,00	68 167,00	34 167,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 896 652,00	9 868 652,00	9 652 598,00	8 620 027,00	1 032 571,00	20 000,00	196 054,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 188 552,00	9 188 552,00	8 992 498,00	8 620 027,00	372 471,00	0,00	196 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 167,00	-34 167,00	-34 167,00	-34 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 167,00	34 167,00	34 167,00	34 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 216 552,00	9 188 552,00	8 992 498,00	8 620 027,00	372 471,00	0,00	196 054,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	185 009,00	185 009,00	185 009,00	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	25 185,00	25 185,00	25 185,00	25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 194,00	210 194,00	210 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	6 050 635,00	6 050 635,00	6 050 635,00	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	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	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	6 046 755,00	6 046 755,00	6 046 755,00	0,00	0,00	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	136 139,00	136 139,00	136 139,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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	140 019,00	140 019,00	140 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	477 010,00	477 010,00	477 010,00	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	-30 287,00	-30 287,00	-30 287,00	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	0,00	0,00	0,00	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	446 723,00	446 723,00	446 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 117,00	36 117,00	36 117,00	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	4 489,00	4 489,00	4 489,00	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	40 606,00	40 606,00	40 606,00	0,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	613,00	613,00	613,00	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	5 513,00	5 513,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	631 100,00	631 100,00	611 100,00	0,00	611 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	641 100,00	641 100,00	621 100,00	0,00	621 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 558 714,15	60 569 714,15	50 676 178,09	44 665 845,90	6 010 332,19	8 300 000,00	344 125,00	1 249 411,06	0,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-603 935,44	-44 540,66	-43 377,34	0,00	-43 377,34	0,00	0,00	-1 163,32	0,00	0,00	-559 394,78	-559 394,78	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 760 461,82	31 163,32	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 163,32	0,00	0,00	3 729 298,50	3 729 298,50	3 729 298,50	0,00	0,00		
				po zmianach	65 715 240,53	60 556 336,81	50 662 800,75	44 665 845,90	5 996 954,85	8 300 000,00	344 125,00	1 249 411,06	0,00	0,00	5 158 903,72	5 158 903,72	3 729 298,50	0,00	0,00		
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 822 665,00	937 665,00	919 805,00	873 011,00	46 794,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-559 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 394,78	-559 394,78	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 729 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 298,50	3 729 298,50	3 729 298,50	0,00	0,00		
				po zmianach	4 992 568,72	937 665,00	919 805,00	873 011,00	46 794,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	4 054 903,72	4 054 903,72	3 729 298,50	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-559 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 394,78	-559 394,78	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	325 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 605,22	325 605,22	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 169 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 903,72	3 169 903,72	3 169 903,72	0,00	0,00		
				po zmianach	3 169 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 903,72	3 169 903,72	3 169 903,72	0,00	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	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	559 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 394,78	559 394,78	559 394,78	0,00	0,00		
				po zmianach	559 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 394,78	559 394,78	559 394,78	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 604 445,15	1 619 445,15	370 034,09	179 500,00	190 534,09	0,00	0,00	1 249 411,06	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 540,66	-44 540,66	-43 377,34	0,00	-43 377,34	0,00	0,00	-1 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 163,32	31 163,32	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 591 067,81	1 606 067,81	356 656,75	179 500,00	177 156,75	0,00	0,00	1 249 411,06	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00		

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 798,31	7 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,31	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	1 163,32	1 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 961,63	8 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 196,30	61 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	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	61 196,20	61 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151 459,09	151 459,09	151 459,09	0,00	151 459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 377,34	-43 377,34	-43 377,34	0,00	-43 377,34	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	108 081,75	108 081,75	108 081,75	0,00	108 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	771 445,80	771 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	771 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 163,22	-1 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 163,22	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	770 282,58	770 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 952 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 488 761,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 761,00	2 322 761,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 440 761,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 761,00	3 822 761,00	0,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	9 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	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	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 488 761,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 761,00	2 322 761,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 540 761,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 761,00	2 322 761,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	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	

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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 322 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 761,00	2 322 761,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 322 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 761,00	2 322 761,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 919 220,73	24 700 220,73	23 246 746,73	19 180 156,06	4 066 590,67	1 369 933,00	83 541,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	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	
				zwiększenie	29 043,99	29 043,99	23 843,99	0,00	23 843,99	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 948 264,72	24 729 264,72	23 270 590,72	19 180 156,06	4 090 434,66	1 369 933,00	88 741,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	20 125 970,80	20 125 970,80	20 108 570,80	16 562 781,83	3 545 788,97	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 626,00	22 626,00	19 426,00	0,00	19 426,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 148 596,80	20 148 596,80	20 127 996,80	16 562 781,83	3 565 214,97	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	583 979,15	583 979,15	583 979,15	0,00	583 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 479,15	587 479,15	587 479,15	0,00	587 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	361 356,17	361 356,17	361 356,17	0,00	361 356,17	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	15 926,00	15 926,00	15 926,00	0,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377 282,17	377 282,17	377 282,17	0,00	377 282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 114 858,93	3 114 858,93	3 112 858,93	2 617 374,23	495 484,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 417,99	6 417,99	4 417,99	0,00	4 417,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 121 276,92	3 121 276,92	3 117 276,92	2 617 374,23	499 902,69	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 992,70	51 992,70	51 992,70	0,00	51 992,70	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	0,00	
				zwiększenie	4 417,99	4 417,99	4 417,99	0,00	4 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 410,69	56 410,69	56 410,69	0,00	56 410,69	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	4 776 031,08	4 776 031,08	4 557 743,48	4 016 474,70	541 268,78	156 427,00	61 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 961,00	-6 961,00	-6 961,00	-5 161,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 829,43	141 829,43	111 830,43	109 230,43	2 600,00	0,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 910 899,51	4 910 899,51	4 662 612,91	4 120 544,13	542 068,78	156 427,00	91 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	990 645,48	990 645,48	990 145,48	680 019,70	310 125,78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	990 645,48	990 645,48	989 945,48	680 019,70	309 925,78	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	271 097,32 -1 800,00 0,00 269 297,32	271 097,32 -1 800,00 0,00 269 297,32	271 097,32 -1 800,00 0,00 269 297,32	0,00 0,00 0,00 0,00	271 097,32 -1 800,00 0,00 269 297,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 197,58 0,00 1 600,00 14 797,58	13 197,58 0,00 1 600,00 14 797,58	13 197,58 0,00 1 600,00 14 797,58	0,00 0,00 0,00 0,00	13 197,58 0,00 1 600,00 14 797,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85322		Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 105 069,43 105 069,43	0,00 0,00 105 069,43 105 069,43	0,00 0,00 105 069,43 105 069,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 15 364,80 15 364,80	0,00 0,00 15 364,80 15 364,80	0,00 0,00 15 364,80 15 364,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 704,63 1 704,63	0,00 0,00 1 704,63 1 704,63	0,00 0,00 1 704,63 1 704,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 88 000,00 88 000,00	0,00 0,00 88 000,00 88 000,00	0,00 0,00 88 000,00 88 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 600 058,00 -5 161,00 5 161,00 3 600 058,00	3 600 058,00 -5 161,00 5 161,00 3 600 058,00	3 557 998,00 -5 161,00 4 161,00 3 331 155,00	225 843,00 0,00 1 000,00 226 843,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 060,00 0,00 0,00 42 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 600 000,00 0,00 4 161,00 2 604 161,00	2 600 000,00 0,00 4 161,00 2 604 161,00	2 600 000,00 0,00 4 161,00 2 604 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	210 561,00 -5 161,00 0,00 205 400,00	210 561,00 -5 161,00 0,00 205 400,00	210 561,00 -5 161,00 0,00 205 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 1 000,00 1 500,00	500,00 0,00 1 000,00 1 500,00	500,00 0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 600,00 0,00 29 799,00 39 399,00	9 600,00 0,00 29 799,00 39 399,00	9 600,00 0,00 0,00 9 600,00	4 300,00 0,00 0,00 4 300,00	5 300,00 0,00 0,00 5 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29 799,00 29 799,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 29 799,00 29 799,00	0,00 0,00 29 799,00 29 799,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29 799,00 29 799,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 948 654,00	9 948 654,00	9 468 754,00	8 015 116,00	1 453 638,00	470 000,00	9 900,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 952 654,00	9 952 654,00	9 472 754,00	8 015 116,00	1 457 638,00	470 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 582 056,00	2 582 056,00	2 111 056,00	1 855 158,00	255 898,00	470 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 586 056,00	2 586 056,00	2 115 056,00	1 855 158,00	259 898,00	470 000,00	1 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	10 614 143,53	10 614 143,53	2 066 422,81	1 854 604,14	211 818,67	3 996 417,52	4 551 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 947,56	-17 947,56	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-7 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 529,57	1 529,57	1 529,57	0,00	1 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 597 725,54	10 597 725,54	2 067 952,38	1 854 604,14	213 348,24	3 986 417,52	4 543 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 858 213,77	6 858 213,77	1 988 213,77	1 821 275,29	166 938,48	670 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 947,56	-17 947,56	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-7 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 529,57	1 529,57	1 529,57	0,00	1 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 841 795,78	6 841 795,78	1 989 743,34	1 821 275,29	168 468,05	660 000,00	4 192 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 947,56	-7 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 947,56	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	4 192 052,44	4 192 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 938,48	20 938,48	20 938,48	0,00	20 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 529,57	1 529,57	1 529,57	0,00	1 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 468,05	22 468,05	22 468,05	0,00	22 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 123 000,00	1 553 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-882 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 352,95	-882 352,95	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 900 352,94	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,94	5 882 352,94	5 882 352,94	0,00	0,00	
			po zmianach	10 140 999,99	1 571 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 999,99	8 569 999,99	5 882 352,94	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 598 000,00	28 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-882 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 352,95	-882 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 882 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,94	5 882 352,94	5 882 352,94	0,00	0,00	
			po zmianach	8 597 999,99	28 000,00	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 999,99	8 569 999,99	5 882 352,94	0,00	0,00	

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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-882 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 352,95	-882 352,95	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	2 687 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 647,05	2 687 647,05	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	4 999 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 999,99	4 999 999,99	4 999 999,99	0,00	0,00	
				po zmianach	4 999 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 999,99	4 999 999,99	4 999 999,99	0,00	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	882 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 352,95	882 352,95	882 352,95	0,00	0,00	
				po zmianach	882 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 352,95	882 352,95	882 352,95	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	261 625,00	241 625,00	151 625,00	93 325,00	58 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 525,00	249 525,00	167 525,00	109 225,00	58 300,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	90 625,00	70 625,00	70 625,00	32 125,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 525,00	86 525,00	86 525,00	48 025,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105,00	105,00	105,00	105,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	225 441 814,76	157 569 061,18	132 460 049,72	108 177 769,68	24 282 280,04	16 646 439,60	5 682 533,80	1 280 038,06	0,00	1 500 000,00	67 872 753,58	67 872 753,58	27 874 573,38	0,00	
				zmniejszenie	-10 639 979,55	-198 231,82	-171 120,94	-39 328,00	-131 792,94	-18 000,00	-7 947,56	-1 163,32	0,00	0,00	-10 441 747,73	-10 441 747,73	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 867 261,01	660 666,51	598 304,99	164 297,43	434 007,56	18 000,00	43 198,20	1 163,32	0,00	0,00	17 206 594,50	17 206 594,50	11 811 651,44	0,00	
				po zmianach	232 669 096,22	158 031 495,87	132 887 233,77	108 302 739,11	24 584 494,66	16 646 439,60	5 717 784,44	1 280 038,06	0,00	1 500 000,00	74 637 600,35	74 637 600,35	39 686 224,82	0,00	

Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego

Beata Rusinowska

Limity środków na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2025	Zmiana	Plan po zmianie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje	Jednostka realizująca	Źródła finansowania				
										Dochody własne	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Dotacje i inne środki z budżetu państwa	Środki od innych jst	Środki z funduszy celowych i innych źródeł, w tym UE
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność		34 016 271,03	5 232 005,06	39 248 276,09	39 248 276,09	0,00		4 278 454,70	0,00	0,00	7 052 830,28	27 916 991,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe		33 936 271,03	2 535 013,93	36 471 284,96	36 471 284,96	0,00		4 198 454,70	0,00	0,00	7 052 830,28	25 219 999,98
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	2025	26 800 000,00	2 200 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	2 350 000,02			2 000 000,00	24 649 999,98
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	2024-2025	527 394,03		527 394,03	527 394,03		Starostwo Powiatowe	177 394,03				350 000,00
		Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Luków (etap I - sporządzenie dokumentacji)	2024-2025	88 000,00		88 000,00	88 000,00		Starostwo Powiatowe	88 000,00				
		Modernizacja drogi 4703W Miedniewice - Franciszków w m. Franciszków	2025	200 000,00		200 000,00	200 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	200 000,00				
		Modernizacja drogi powiatowej 3835W na odcinku od skrzyżowania z DP 4706W do DK 50	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki	2025	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg				4 000 000,00	
		Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów	2025	550 000,00	-193 659,90	356 340,10	356 340,10		Powiatowy Zarząd Dróg	178 170,05			178 170,05	
		Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów	2025	1 430 000,00	14 013,60	1 444 013,60	1 444 013,60		Powiatowy Zarząd Dróg	744 013,60			700 000,00	
		Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t. na potrzeby utrzymania dróg	2025	245 877,00		245 877,00	245 877,00		Powiatowy Zarząd Dróg	245 877,00				
		Przebudowa fragmentu drogi 4715W na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat do zabudowań w m. Wręcza (dokumentacja projektowa)	2025	45 000,00		45 000,00	45 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	45 000,00				
		Modernizacja drogi powiatowej nr 4709W (Skierniewice) gr. woj. Bartniki-Miedniewice	2025		70 000,00	70 000,00	70 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg	70 000,00				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska	2025		444 660,23	444 660,23	444 660,23		Powiatowy Zarząd Dróg	50 000,00			174 660,23	220 000,00
	60095	Pozostała działalność		80 000,00	2 696 991,13	2 776 991,13	2 776 991,13	0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 991,13
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żyrardów-Radziejowice	2025	80 000,00	2 696 991,13	2 776 991,13	2 776 991,13		Starostwo Powiatowe	80 000,00				2 696 991,13
700		Gospodarka mieszkaniowa		11 500 000,00	-1 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00		300 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 500 000,00	-1 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00			300 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozszerzenie bazy lokalowej Powiatu na potrzeby realizacji usług publicznych	2025-2026	11 500 000,00	-1 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		Starostwo Powiatowe	300 000,00	10 200 000,00			

710		Działalność usługowa		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2023-2025	500 000,00		500 000,00	500 000,00		Starostwo Powiatowe	500 000,00				
750		Administracja publiczna		923 282,55	12 177,00	935 459,55	935 459,55	0,00		271 177,00	0,00	0,00		664 282,55
	75020	Starostwa powiatowe		259 000,00	12 177,00	271 177,00	271 177,00	0,00		271 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera na potrzeby instalacji systemu do elektrycznego zarządzania dokumentacją	2025	0,00		0,00	0,00		Starostwo Powiatowe	0,00				
		Utworzenie punktu paszportowego w Żyrardowie	2025	50 000,00		50 000,00	50 000,00		Starostwo Powiatowe	50 000,00				
		Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących	2025	209 000,00		209 000,00	209 000,00		Starostwo Powiatowe	209 000,00				
		Zakup i montaż systemu klimatyzacji serwerowni Starostwa Powiatowego	2025		12 177,00	12 177,00	12 177,00		Starostwo Powiatowe	12 177,00				
	75095	Pozostała działalność		664 282,55	0,00	664 282,55	664 282,55	0,00		0,00	0,00	0,00		664 282,55
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie	2024-2025	664 282,55		664 282,55	664 282,55		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00		664 282,55
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	2025		28 000,00	28 000,00	28 000,00		Komenda Powiatowa PSP					28 000,00
758		Różne rozliczenia		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2025	90 000,00		90 000,00	90 000,00		Starostwo Powiatowe	90 000,00				
801		Oświata i wychowanie		1 989 000,00	3 169 903,72	5 158 903,72	5 158 903,72	0,00		1 189 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 169 903,72
	80115	Technika		119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00		119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie	2024-2025	51 500,00		51 500,00	51 500,00		Starostwo Powiatowe	51 500,00				
		Zakup i montaż bramy przy Zespole Szkół w Mszczonowie	2025	14 000,00		14 000,00	14 000,00		Zespół Szkół w Mszczonowie	14 000,00				
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Mszczonowie poprzez utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej	2025	53 500,00		53 500,00	53 500,00		Zespół Szkół w Mszczonowie	53 500,00				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum		885 000,00	3 169 903,72	4 054 903,72	4 054 903,72	0,00		85 000,00	800 000,00	0,00		3 169 903,72
		Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami	2024-2025	885 000,00	3 169 903,72	4 054 903,72	4 054 903,72		Starostwo Powiatowe	85 000,00	800 000,00			3 169 903,72
	80195	Pozostała działalność		985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00		985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski	2024-2025	985 000,00		985 000,00	985 000,00		Starostwo Powiatowe	985 000,00		0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		9 500 000,00	-5 677 239,00	3 822 761,00	3 822 761,00	0,00		226 884,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 245 877,00
	85111	Szpitałe ogólne		9 500 000,00	-5 677 239,00	3 822 761,00	3 822 761,00	0,00		226 884,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 245 877,00
		Nowoczesny sprzęt diagnostyczny kluczem do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego poprzez poprawę opieki zdrowotnej w zachodniej części Mazowsza	2025	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		Starostwo Powiatowe	150 000,00		1 350 000,00		
		Poprawa jakości i dostępności ochrony zdrowia na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego	2025	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe					
		Dosprzętowanie i modernizacja wielospecjalistycznej przychodni ambulatoryjnej oraz nowo powstającego POZ	2025		2 322 761,00	2 322 761,00	2 322 761,00		Starostwo Powiatowe	76 884,00				2 245 877,00

852		Pomoc społeczna		219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00		219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00		219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23	2025	73 000,00		73 000,00	73 000,00		Starostwo Powiatowe	73 000,00				
		Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32b	2025	73 000,00		73 000,00	73 000,00		Starostwo Powiatowe	73 000,00				
		Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Hamerni	2025	73 000,00		73 000,00	73 000,00		Starostwo Powiatowe	73 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 545 200,00	0,00	5 545 200,00	5 545 200,00	0,00		1 635 000,00	0,00	3 910 200,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 545 200,00	0,00	5 545 200,00	5 545 200,00	0,00		1 635 000,00	0,00	3 910 200,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego	2024-2025	4 795 200,00		4 795 200,00	4 795 200,00		Starostwo Powiatowe	885 000,00		3 910 200,00		
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim	2024-2025	600 000,00		600 000,00	600 000,00		Starostwo Powiatowe	600 000,00				
		Włączenie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	2025	150 000,00		150 000,00	150 000,00		Starostwo Powiatowe	150 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 570 000,00	4 999 999,99	8 569 999,99	8 569 999,99	0,00		3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 999 999,99
	92195	Pozostała działalność		3 570 000,00	4 999 999,99	8 569 999,99	8 569 999,99	0,00		3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 999 999,99
		Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-lącznika nad wjazdem na teren fabryki	2024-2025	885 000,00	4 999 999,99	5 884 999,99	5 884 999,99		Starostwo Powiatowe	885 000,00				4 999 999,99
		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej poręczoszarzni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego	2024-2025	2 685 000,00		2 685 000,00	2 685 000,00		Starostwo Powiatowe	2 685 000,00				
926		Kultura fizyczna		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa single tracka w gm. Radziejowice (etap I - opracowanie dokumentacji)	2025	20 000,00		20 000,00		20 000,00	Starostwo Powiatowe	20 000,00				
Ogółem wydatki				67 872 753,58	6 764 846,77	74 637 600,35	74 617 600,35	20 000,00		12 299 515,70	11 000 000,00	5 260 200,00	7 052 830,28	39 025 054,37

Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego

Beata Rusinowska

Tabela Nr 4
do Uchwały XI/...../25
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 24 kwietnia 2025
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		212 929 096,22
2.	Wydatki		232 669 096,22
3.	Wynik budżetu		-19 740 000,00
	Przychody ogółem:		22 355 000,00
1.	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.	§ 905	206 521,21
2.	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	§ 906	1 166 147,59
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 782 331,20
4.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 200 000,00
5.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	5 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 615 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 615 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00

**Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska